



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                 |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                        | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 256   | FATTPA 622_ | DIRITTOITALIA.IT SRL            |                 | 54         | doc.  | 01/12/2016 | 2017 | 610    | emis.      | 23/02/2017 | 0102999 | 200,00               | 14/01/2017 | 23/02/2017 | 40     | 8.000,00            |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 17/02/2017 |      |        | dist.      | 23/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 23/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/01/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 546   | PA17000003  | 3V DI GIOVANNI VIVOLO E C S.A.S |                 | 9          | doc.  | 25/01/2017 | 2017 | 1131   | emis.      | 30/03/2017 | 0101002 | 300,00               | 25/02/2017 | 30/03/2017 | 33     | 9.900,00            |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 14/03/2017 |      |        | dist.      | 30/03/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 26/01/2017 |      |        | flusso     | 30/03/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 25/02/2017 |      |        | prov. liq. | 15/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 283   | 0002148938  | MAGGIOLI SPA                    |                 |            | doc.  | 16/12/2016 | 2017 | 617    | emis.      | 23/02/2017 | 0102001 | 824,64               | 19/01/2017 | 23/02/2017 | 35     | 28.862,40           |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 22/02/2017 |      |        | dist.      | 23/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 20/12/2016 |      |        | flusso     | 23/02/2017 |         | (1.006,06)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 19/01/2017 |      |        | prov. liq. | 16/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (181,42)             |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 284   | 0002150909  | MAGGIOLI SPA                    |                 |            | doc.  | 29/12/2016 | 2017 | 617    | emis.      | 23/02/2017 | 0102001 | 26,36                | 03/02/2017 | 23/02/2017 | 20     | 527,20              |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 22/02/2017 |      |        | dist.      | 23/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 04/01/2017 |      |        | flusso     | 23/02/2017 |         | (32,16)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 03/02/2017 |      |        | prov. liq. | 16/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (5,80)               |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 380   | 67          | CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL |                 | 59         | doc.  | 15/11/2016 | 2017 | 737    | emis.      | 01/03/2017 | 0102001 | 375,00               | 16/12/2016 | 01/03/2017 | 75     | 28.125,00           |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 01/03/2017 |      |        | dist.      | 01/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 16/11/2016 |      |        | flusso     | 01/03/2017 |         | (457,50)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 16/12/2016 |      |        | prov. liq. | 06/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (82,50)              |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 584   | PA17000002  | 3V DI GIOVANNI VIVOLO E C S.A.S |                 | 9          | doc.  | 25/01/2017 | 2017 | 1130   | emis.      | 30/03/2017 | 0102001 | 409,59               | 25/02/2017 | 30/03/2017 | 33     | 13.516,47           |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 15/03/2017 |      |        | dist.      | 30/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 26/01/2017 |      |        | flusso     | 30/03/2017 |         | (499,70)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 25/02/2017 |      |        | prov. liq. | 15/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (90,11)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3583  | FI-55-E     | MEGAD SRL                       |                 | 9          | doc.  | 28/11/2016 | 2017 | 758    | emis.      | 06/03/2017 | 0102002 | 1.235,00             | 29/12/2016 | 06/03/2017 | 67     | 82.745,00           |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 27/12/2016 |      |        | dist.      | 06/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 29/11/2016 |      |        | flusso     | 06/03/2017 |         | (1.506,70)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 29/12/2016 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (271,70)             |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 282   | 1           | EUROCOMPANY SRL                 |                 | 16         | doc.  | 18/01/2017 | 2017 | 667    | emis.      | 24/02/2017 | 0102004 | 2.141,70             | 01/03/2017 | 24/02/2017 | -5     | -10.708,50          |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | reg.  | 21/02/2017 |      |        | dist.      | 24/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | ric.  | 30/01/2017 |      |        | flusso     | 24/02/2017 |         | (2.612,87)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            | scad. | 01/03/2017 |      |        | prov. liq. | 10/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                 |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (471,17)             |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                                               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|--------|-----------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                                      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 374   | 408    | V.B.M. SERVICE S.N.C.                         |                  | 9          | doc. 25/11/2016<br>reg. 01/03/2017<br>ric. 29/11/2016<br>scad. 29/12/2016 | 2017    | 980    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 31/01/2017 | 0102006 | 491,79<br>lordo<br>(599,98)<br>scissione pag.<br>(108,19) | 29/12/2016 | 20/03/2017 | 81     | 39.834,99           |
| 2017    | RU   | 375   | 409    | V.B.M. SERVICE S.N.C.                         |                  | 9          | doc. 25/11/2016<br>reg. 01/03/2017<br>ric. 28/11/2016<br>scad. 28/12/2016 | 2017    | 981    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 31/01/2017 | 0102006 | 819,66<br>lordo<br>(999,98)<br>scissione pag.<br>(180,32) | 28/12/2016 | 20/03/2017 | 82     | 67.212,12           |
| 2016    | RU   | 3599  | 102/16 | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)        |                  | 16         | doc. 06/12/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 09/12/2016<br>scad. 08/01/2017 | 2017    | 18     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 12/12/2016 | 0102006 | 285,00<br>lordo<br>(347,70)<br>scissione pag.<br>(62,70)  | 08/01/2017 | 01/02/2017 | 24     | 6.840,00            |
| 2017    | RU   | 104   | 01PA   | CARTOLIBRERIA FIORIGIO' DI BALZAMO ANNARITA   |                  | 26         | doc. 05/12/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 330    | emis. 10/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 13/12/2016 | 0102007 | 3.492,62                                                  | 05/01/2017 | 10/02/2017 | 36     | 125.734,32          |
| 2017    | RU   | 112   | 682 X  | TUPPI FRANCESCO (3363)                        |                  | 26         | doc. 24/11/2016<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 07/12/2016<br>scad. 06/01/2017 | 2017    | 504    | emis. 15/02/2017<br>dist. 15/02/2017<br>flusso 15/02/2017<br>prov. liq. 13/12/2016 | 0102007 | 281,75                                                    | 06/01/2017 | 15/02/2017 | 40     | 11.270,00           |
| 2017    | RU   | 113   | 1/PA   | CARTOLANDIA di IACCARINO MARIA SIPONTA (5902) |                  | 26         | doc. 16/12/2016<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 20/01/2017<br>scad. 19/02/2017 | 2017    | 1071   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq. 01/02/2017 | 0102007 | 295,03                                                    | 19/02/2017 | 24/03/2017 | 33     | 9.735,99            |
| 2017    | RU   | 277   | 4      | CENTOFIORI S.R.L.                             |                  | 26         | doc. 05/12/2016<br>reg. 21/02/2017<br>ric. 09/12/2016<br>scad. 08/01/2017 | 2017    | 677    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 05/01/2017 | 0102007 | 444,80                                                    | 08/01/2017 | 24/02/2017 | 47     | 20.905,60           |
| 2017    | RU   | 278   | 24 X   | TUPPI FRANCESCO (3363)                        |                  |            | doc. 23/01/2017<br>reg. 21/02/2017<br>ric. 24/01/2017<br>scad. 23/02/2017 | 2017    | 676    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 02/02/2017 | 0102007 | 51,92                                                     | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 1      | 51,92               |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                          |                 |            |                               |                                                      | Mandato |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                                 | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno    | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 268   | 8017019898  | POSTE ITALIANE SPA ALT SUD<br>1 INCASSI CONTI DI CREDITO |                 | 4          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 26/01/2017<br>20/02/2017<br>27/01/2017<br>26/02/2017 | 2017    | 669    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/02/2017<br>24/02/2017<br>24/02/2017<br>10/02/2017 | 0102010 | 7.260,10<br>lordo<br>(7.550,50)<br>scissione pag.<br>(290,40)   | 26/02/2017 | 24/02/2017 | -2     | -14.520,20          |
| 2017    | RU   | 670   | 01226       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A<br>R.L. "TRE FIAMMELLE"     |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 20/12/2016<br>24/03/2017<br>21/12/2016<br>20/01/2017 | 2017    | 1087   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 28/03/2017<br>28/03/2017<br>28/03/2017<br>20/03/2017 | 0102010 | 2.300,00<br>lordo<br>(2.806,00)<br>scissione pag.<br>(506,00)   | 20/01/2017 | 28/03/2017 | 67     | 154.100,00          |
| 2017    | RU   | 272   | FATTPA 5_17 | DAUNIA MA.T.I.S SRL                                      |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 15/02/2017<br>20/02/2017<br>17/02/2017<br>19/03/2017 | 2017    | 1091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 28/03/2017<br>28/03/2017<br>28/03/2017<br>07/03/2017 | 0102999 | 231,41<br>lordo<br>(282,32)<br>scissione pag.<br>(50,91)        | 19/03/2017 | 28/03/2017 | 9      | 2.082,69            |
| 2017    | RU   | 273   | FATTPA 4_17 | DAUNIA MA.T.I.S SRL                                      |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 30/01/2017<br>20/02/2017<br>31/01/2017<br>02/03/2017 | 2017    | 1091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 28/03/2017<br>28/03/2017<br>28/03/2017<br>07/03/2017 | 0102999 | 528,59<br>lordo<br>(644,88)<br>scissione pag.<br>(116,29)       | 02/03/2017 | 28/03/2017 | 26     | 13.743,34           |
| 2017    | RU   | 286   | FATTPA 9_16 | FERRAMENTA COLORI di<br>RELLA PIETRO (3507)              |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 13/07/2016<br>22/02/2017<br>14/07/2016<br>13/08/2016 | 2017    | 978    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>23/02/2017 | 0102999 | 670,19<br>lordo<br>(817,63)<br>scissione pag.<br>(147,44)       | 13/08/2016 | 20/03/2017 | 219    | 146.771,61          |
| 2017    | RU   | 491   | 3000201     | CO.TR.A.P.                                               |                 |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 14/12/2016<br>09/03/2017<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017    | 931    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 13/03/2017<br>13/03/2017<br>13/03/2017<br>30/01/2017 | 0102999 | 573,62<br>lordo<br>(630,98)<br>scissione pag.<br>(57,36)        | 14/01/2017 | 13/03/2017 | 58     | 33.269,96           |
| 2017    | RU   | 537   | 556/PA      | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL                                   |                 | 26         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 30/11/2016<br>13/03/2017<br>16/12/2016<br>15/01/2017 | 2017    | 1072   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 27/03/2017<br>27/03/2017<br>27/03/2017<br>07/03/2017 | 0102999 | 6.555,11<br>lordo<br>(7.997,23)<br>scissione pag.<br>(1.442,12) | 15/01/2017 | 27/03/2017 | 71     | 465.412,81          |
| 2017    | RU   | 583   | FT/575      | IRRICENTER SRL DI<br>FERRANDINO                          |                 | 38         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 30/12/2016<br>15/03/2017<br>31/01/2017<br>02/03/2017 | 2017    | 1067   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/03/2017<br>24/03/2017<br>24/03/2017<br>10/03/2017 | 0102999 | 1.844,26<br>lordo<br>(2.250,00)<br>scissione pag.<br>(405,74)   | 02/03/2017 | 24/03/2017 | 22     | 40.573,72           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                                  |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                                         | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3160  | 3           | P.A.M.M. SRL                                                     |                 | 9          | doc. 26/10/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 07/11/2016<br>scad. 07/12/2016 | 2017    | 743    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0102999 | 900,00<br>lordo<br>(1.098,00)<br>scissione pag.<br>(198,00)   | 07/12/2016           | 02/03/2017 | 85     | 76.500,00           |
| 2016    | RU   | 3165  | 13/A        | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                                        |                 | 9          | doc. 24/10/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 08/11/2016<br>scad. 08/12/2016 | 2017    | 745    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0102999 | 340,00<br>lordo<br>(414,80)<br>scissione pag.<br>(74,80)      | 08/12/2016           | 02/03/2017 | 84     | 28.560,00           |
| 2016    | RU   | 3166  | 14/A        | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                                        |                 | 9          | doc. 07/11/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 08/11/2016<br>scad. 08/12/2016 | 2017    | 744    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0102999 | 375,00<br>lordo<br>(457,50)<br>scissione pag.<br>(82,50)      | 08/12/2016           | 02/03/2017 | 84     | 31.500,00           |
| 2016    | RU   | 3584  | 000003-2016 | LORENZO MURGO EDILIZIA                                           |                 | 9          | doc. 29/11/2016<br>reg. 27/12/2016<br>ric. 30/11/2016<br>scad. 30/12/2016 | 2017    | 757    | emis. 06/03/2017<br>dist. 06/03/2017<br>flusso 06/03/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0102999 | 950,00<br>lordo<br>(1.159,00)<br>scissione pag.<br>(209,00)   | 30/12/2016           | 06/03/2017 | 66     | 62.700,00           |
| 2016    | RU   | 3586  | 3           | DE CRISTOFARO MASSIMILIANO di DE CRISTOFARO MASSIMILIANO (15697) |                 | 16         | doc. 17/10/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 01/12/2016<br>scad. 31/12/2016 | 2017    | 24     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 01/12/2016 | 0102999 | 212,46<br>lordo<br>(259,20)<br>scissione pag.<br>(46,74)      | 31/12/2016           | 01/02/2017 | 32     | 6.798,72            |
| 2016    | RU   | 3596  | 04          | CRAZY CAR                                                        |                 | 16         | doc. 01/12/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 05/12/2016<br>scad. 04/01/2017 | 2017    | 22     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 09/12/2016 | 0102999 | 323,33<br>lordo<br>(394,46)<br>scissione pag.<br>(71,13)      | 04/01/2017           | 01/02/2017 | 28     | 9.053,24            |
| 2016    | RU   | 3606  | 7           | P.A.M.M. SRL                                                     |                 | 9          | doc. 05/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 09/12/2016<br>scad. 08/01/2017 | 2017    | 671    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 10/01/2017 | 0102999 | 414,06<br>lordo<br>(505,15)<br>scissione pag.<br>(91,09)      | 08/01/2017           | 24/02/2017 | 47     | 19.460,82           |
| 2016    | RU   | 3607  | FATTPA 17_1 | TOMAIUOLO MATTEO (3355)                                          |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 12/12/2016<br>scad. 11/01/2017 | 2017    | 672    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 10/01/2017 | 0102999 | 1.012,70<br>lordo<br>(1.235,49)<br>scissione pag.<br>(222,79) | 11/01/2017           | 24/02/2017 | 44     | 44.558,80           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                        |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                               | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3608  | FATTPA 16_1 | TOMAIUOLO MATTEO (3355)                |                  | 9          | doc. 29/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 05/12/2016<br>scad. 04/01/2017 | 2017    | 672    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 10/01/2017 | 0102999 | 1.217,30<br>lordo<br>(1.485,11)<br>scissione pag.<br>(267,81)   | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 51     | 62.082,30           |
| 2016    | RU   | 3609  | FI-56-E     | MEGAD SRL                              |                  | 9          | doc. 28/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/11/2016<br>scad. 29/12/2016 | 2017    | 673    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 10/01/2017 | 0102999 | 7.600,00<br>lordo<br>(9.272,00)<br>scissione pag.<br>(1.672,00) | 29/12/2016 | 24/02/2017 | 57     | 433.200,00          |
| 2016    | RU   | 3610  | 5           | DI BARI GIUSEPPE E C. SAS              |                  | 9          | doc. 23/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 28/11/2016<br>scad. 28/12/2016 | 2017    | 674    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 10/01/2017 | 0102999 | 850,00<br>lordo<br>(1.037,00)<br>scissione pag.<br>(187,00)     | 28/12/2016 | 24/02/2017 | 58     | 49.300,00           |
| 2016    | RU   | 3722  | 106/16      | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267) |                  | 9          | doc. 29/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 30/12/2016<br>scad. 29/01/2017 | 2017    | 756    | emis. 06/03/2017<br>dist. 06/03/2017<br>flusso 06/03/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0102999 | 786,00<br>lordo<br>(958,92)<br>scissione pag.<br>(172,92)       | 29/01/2017 | 06/03/2017 | 36     | 28.296,00           |
| 2017    | RU   | 227   | FATPAM 1_1  | STUDIO ASSOCIATO BEVILACQUA-GENTILE    |                  | 5          | doc. 13/01/2017<br>reg. 09/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 510    | emis. 15/02/2017<br>dist. 16/02/2017<br>flusso 16/02/2017<br>prov. liq. 14/02/2017 | 0201008 | 4.041,86                                                        | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0      | 0,00                |
| 2017    | RU   | 228   | 4/2         | TOMA GIUSEPPE (24753)                  |                  | 5          | doc. 09/01/2017<br>reg. 09/02/2017<br>ric. 11/01/2017<br>scad. 10/02/2017 | 2017    | 509    | emis. 15/02/2017<br>dist. 16/02/2017<br>flusso 16/02/2017<br>prov. liq. 14/02/2017 | 0201008 | 4.028,40                                                        | 10/02/2017 | 15/02/2017 | 5      | 20.142,00           |
| 2017    | RU   | 229   | 5           | PELLEGRINO ANDREA (23021)              |                  | 5          | doc. 13/01/2017<br>reg. 09/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 515    | emis. 17/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 15/02/2017 | 0201008 | 3.108,00                                                        | 15/02/2017 | 17/02/2017 | 2      | 6.216,00            |
| 2016    | EA   | 10    | 8S00483787  | TELECOM ITALIA SPA                     |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 534    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 26,54<br>lordo<br>(32,38)<br>scissione pag.<br>(5,84)           | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 610,42              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                     |                 |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto            | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | EA   | 11    | 8S00483089 | TELECOM ITALIA SPA  |                 | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 534    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 104,83<br>lordo<br>(127,56)<br>scissione pag.<br>(22,73)      | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.411,09            |
| 2017    | RU   | 74    | AT 000195  | OPEN SKY S.R.L.     |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 31/12/2016<br>03/02/2017<br>25/01/2017<br>24/02/2017 | 2017 | 316    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 09/02/2017<br>09/02/2017<br>09/02/2017<br>25/01/2017 | 0205001 | 440,32<br>lordo<br>(537,19)<br>scissione pag.<br>(96,87)      | 24/02/2017 | 09/02/2017 | -15    | -6.604,80           |
| 2017    | RU   | 378   | 0000024749 | OLIVETTI SPA        |                 |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 09/12/2016<br>01/03/2017<br>13/12/2016<br>12/01/2017 | 2017 | 923    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 09/03/2017<br>09/03/2017<br>09/03/2017<br>15/12/2016 | 0205001 | 1.760,31<br>lordo<br>(2.147,58)<br>scissione pag.<br>(387,27) | 12/01/2017 | 09/03/2017 | 56     | 98.577,36           |
| 2017    | RU   | 379   | 0000022259 | OLIVETTI SPA        |                 |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 08/11/2016<br>01/03/2017<br>10/11/2016<br>10/12/2016 | 2017 | 923    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 09/03/2017<br>09/03/2017<br>09/03/2017<br>15/12/2016 | 0205001 | 1.760,31<br>lordo<br>(2.147,58)<br>scissione pag.<br>(387,27) | 10/12/2016 | 09/03/2017 | 89     | 156.667,59          |
| 2017    | RU   | 540   | AT 000017  | OPEN SKY S.R.L.     |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 19/01/2017<br>14/03/2017<br>06/02/2017<br>08/03/2017 | 2017 | 1034   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 22/03/2017<br>22/03/2017<br>22/03/2017<br>24/02/2017 | 0205001 | 510,82<br>lordo<br>(623,20)<br>scissione pag.<br>(112,38)     | 08/03/2017 | 22/03/2017 | 14     | 7.151,48            |
| 2017    | RU   | 602   | AH03081474 | VODAFONE ITALIA SPA |                 |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 16/02/2017<br>20/03/2017<br>20/02/2017<br>22/03/2017 | 2017 | 984    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>21/02/2017 | 0205001 | 409,72<br>lordo<br>(499,85)<br>scissione pag.<br>(90,13)      | 22/03/2017 | 20/03/2017 | -2     | -819,44             |
| 2016    | RU   | 3728  | 5130002031 | TELECOM ITALIA SPA  |                 | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 20/12/2016<br>31/12/2016<br>23/12/2016<br>22/01/2017 | 2017 | 532    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 86,20<br>lordo<br>(104,43)<br>scissione pag.<br>(18,23)       | 22/01/2017 | 20/02/2017 | 29     | 2.499,80            |
| 2016    | RU   | 3729  | 5130002319 | TELECOM ITALIA SPA  |                 | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 20/12/2016<br>31/12/2016<br>23/12/2016<br>22/01/2017 | 2017 | 524    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 86,20<br>lordo<br>(104,43)<br>scissione pag.<br>(18,23)       | 22/01/2017 | 20/02/2017 | 29     | 2.499,80            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                 |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3730  | 5130002100 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 20/12/2016 | 2017    | 528    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 86,20                | 22/01/2017 | 20/02/2017 | 29     | 2.499,80            |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 23/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (104,43)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 22/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (18,23)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3731  | 5130002240 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 20/12/2016 | 2017    | 532    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 86,20                | 22/01/2017 | 20/02/2017 | 29     | 2.499,80            |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 23/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (104,43)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 22/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (18,23)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3732  | 5130002243 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 20/12/2016 | 2017    | 530    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 86,20                | 22/01/2017 | 20/02/2017 | 29     | 2.499,80            |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 23/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (104,43)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 22/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (18,23)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3733  | 8S00484884 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017    | 529    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 140,30               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.226,90            |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (171,17)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (30,87)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3734  | 8S00484953 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017    | 525    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 26,58                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 611,34              |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (32,43)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (5,85)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3735  | 8S00484076 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017    | 521    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 912,80               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 20.994,40           |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (1.113,62)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (200,82)             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3736  | 8S00484591 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017    | 521    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 29,60                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 680,80              |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (36,11)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (6,51)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3737  | 8S00484996 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017    | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 70,00                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.610,00            |
|         |      |       |            |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |         |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (85,40)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |         |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (15,40)              |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2016    | RU   | 3738  | 8S00484764 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 120,40<br>lordo<br>(146,89)<br>scissione pag.<br>(26,49) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 2.769,20            |  |
| 2016    | RU   | 3739  | 8S00484948 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 55,69<br>lordo<br>(67,94)<br>scissione pag.<br>(12,25)   | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 1.280,87            |  |
| 2016    | RU   | 3740  | 8S00484804 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 62,50<br>lordo<br>(76,25)<br>scissione pag.<br>(13,75)   | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 1.437,50            |  |
| 2016    | RU   | 3741  | 8S00484649 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 525    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 29,86<br>lordo<br>(36,43)<br>scissione pag.<br>(6,57)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 686,78              |  |
| 2016    | RU   | 3742  | 8S00484533 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 522    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 330,64<br>lordo<br>(403,38)<br>scissione pag.<br>(72,74) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 7.604,72            |  |
| 2016    | RU   | 3743  | 8S00484765 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 3.036,00            |  |
| 2016    | RU   | 3744  | 8S00484633 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 3.036,00            |  |
| 2016    | RU   | 3745  | 8S00484750 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 130,00<br>lordo<br>(158,60)<br>scissione pag.<br>(28,60) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 2.990,00            |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3746  | 8S00483309 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 30,01<br>lordo<br>(36,61)<br>scissione pag.<br>(6,60)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 690,23              |
| 2016    | RU   | 3747  | 8S00484574 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 98,50<br>lordo<br>(120,17)<br>scissione pag.<br>(21,67)  | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.265,50            |
| 2016    | RU   | 3748  | 8S00484552 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 29,64<br>lordo<br>(36,16)<br>scissione pag.<br>(6,52)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 681,72              |
| 2016    | RU   | 3749  | 8S00484761 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 70,00<br>lordo<br>(85,40)<br>scissione pag.<br>(15,40)   | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.610,00            |
| 2016    | RU   | 3750  | 8S00483754 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 35,11<br>lordo<br>(42,83)<br>scissione pag.<br>(7,72)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 807,53              |
| 2016    | RU   | 3751  | 8S00484802 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 220,84<br>lordo<br>(269,42)<br>scissione pag.<br>(48,58) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 5.079,32            |
| 2016    | RU   | 3752  | 8S00484149 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 523    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 24,91<br>lordo<br>(30,39)<br>scissione pag.<br>(5,48)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 572,93              |
| 2016    | RU   | 3753  | 8S00484028 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 24,40<br>lordo<br>(29,77)<br>scissione pag.<br>(5,37)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 561,20              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                  |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------|------------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3754  | 8S00484666 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 524    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 103,32               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.376,36            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (126,05)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (22,73)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3755  | 8S00483565 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 40,00                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 920,00              |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3756  | 8S00483880 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 40,00                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 920,00              |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3757  | 8S00485002 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 132,00               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3758  | 8S00484684 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 527    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 40,00                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 920,00              |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3759  | 8S00483736 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 521    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 162,40               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.735,20            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (198,13)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (35,73)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3760  | 8S00484712 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 27,97                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 643,31              |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (34,12)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,15)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3761  | 8S00483760 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 75,31                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.732,13            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (91,88)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (16,57)              |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                     |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                                | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2016    | RU   | 3762  | 8S00483314 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 29,60<br>lordo<br>(36,11)<br>scissione pag.<br>(6,51)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 680,80              |  |
| 2016    | RU   | 3763  | 8S00483838 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 32,31<br>lordo<br>(39,42)<br>scissione pag.<br>(7,11)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 743,13              |  |
| 2016    | RU   | 3764  | 8S00483004 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 238,65<br>lordo<br>(267,69)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 5.488,95            |  |
| 2016    | RU   | 3765  | 8A01077838 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 3,98<br>lordo<br>(4,86)<br>scissione pag.<br>(0,88)      | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 91,54               |  |
| 2016    | RU   | 3767  | 8S00483400 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 70,00<br>lordo<br>(85,40)<br>scissione pag.<br>(15,40)   | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 1.610,00            |  |
| 2016    | RU   | 3768  | 8S00483753 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 525    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 25,09<br>lordo<br>(30,61)<br>scissione pag.<br>(5,52)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 577,07              |  |
| 2016    | RU   | 3769  | 8S00483471 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 3.036,00            |  |
| 2016    | RU   | 3770  | 8S00482853 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>provv. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 32,12<br>lordo<br>(39,19)<br>scissione pag.<br>(7,07)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 738,76              |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                    |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto           | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3771  | 8S00483038  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 72,00<br>lordo<br>(87,84)<br>scissione pag.<br>(15,84)   | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.656,00            |
| 2016    | RU   | 3772  | 8S00482904  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 532    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 103,32<br>lordo<br>(126,05)<br>scissione pag.<br>(22,73) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.376,36            |
| 2016    | RU   | 3774  | 8S00483166  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 40,00<br>lordo<br>(48,80)<br>scissione pag.<br>(8,80)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 920,00              |
| 2016    | RU   | 3775  | 8S00483023  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |
| 2016    | RU   | 3776  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 80,27<br>lordo<br>(97,93)<br>scissione pag.<br>(17,66)   | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.846,21            |
| 2016    | RU   | 3777  | 8S00483616  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 530    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 20,83<br>lordo<br>(25,41)<br>scissione pag.<br>(4,58)    | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 479,09              |
| 2016    | RU   | 3778  | 8S00483439  | TELECOM ITALIA SPA |                 |            | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 195,32<br>lordo<br>(238,29)<br>scissione pag.<br>(42,97) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 4.492,36            |
| 2016    | RU   | 3779  | 8S00482976  | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                    |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|--------------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto           | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 518    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 44,34                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.019,82            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (54,09)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (9,75)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 520    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 66,71                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.534,33            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (81,39)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (14,68)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 524    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 63,46                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.459,58            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (77,42)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (13,96)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 527    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 369,65               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 8.501,95            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (450,97)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (81,32)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 533    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 59,77                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 1.374,71            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (72,92)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (13,15)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 525    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 191,16               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 4.396,68            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (233,22)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (42,06)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 526    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 362,92               | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 8.347,16            |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (442,76)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (79,84)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                 | 5          | doc.  | 06/12/2016 | 2017 | 535    | emis.      | 20/02/2017 | 0205001 | 39,08                | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 898,84              |
|         |      |       |             |                    |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 20/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | ric.  | 29/12/2016 |      |        | flusso     | 20/02/2017 |         | (47,68)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            | scad. | 28/01/2017 |      |        | prov. liq. | 20/02/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,60)               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                    |                  |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 519    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 491,80<br>lordo<br>(600,00)<br>scissione pag.<br>(108,20) | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 11.311,40           |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 523    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 90,40<br>lordo<br>(110,29)<br>scissione pag.<br>(19,89)   | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.079,20            |
| 2016    | RU   | 3780  | 42208178000 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 531    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 30,47<br>lordo<br>(37,17)<br>scissione pag.<br>(6,70)     | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 700,81              |
| 2016    | RU   | 3781  | 8S00483550  | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 527    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04)  | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |
| 2016    | RU   | 3782  | 8S00482944  | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 518    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 19,48<br>lordo<br>(23,77)<br>scissione pag.<br>(4,29)     | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 448,04              |
| 2016    | RU   | 3783  | 8S00482998  | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 532    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 26,18<br>lordo<br>(31,94)<br>scissione pag.<br>(5,76)     | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 602,14              |
| 2016    | RU   | 3784  | 8S00485297  | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 527    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 40,00<br>lordo<br>(48,80)<br>scissione pag.<br>(8,80)     | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 920,00              |
| 2016    | RU   | 3785  | 8S00485296  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 06/12/2016<br>31/12/2016<br>29/12/2016<br>28/01/2017 | 2017 | 527    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04)  | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                    |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2016    | RU   | 3786  | 8S00485794 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 40,00<br>lordo<br>(48,80)<br>scissione pag.<br>(8,80)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 920,00              |  |
| 2016    | RU   | 3787  | 8S00485292 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 86,50<br>lordo<br>(105,53)<br>scissione pag.<br>(19,03)  | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 1.989,50            |  |
| 2016    | RU   | 3788  | 8S00486015 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 29,02<br>lordo<br>(35,40)<br>scissione pag.<br>(6,38)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 667,46              |  |
| 2016    | RU   | 3789  | 8S00486052 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 30,75<br>lordo<br>(37,52)<br>scissione pag.<br>(6,77)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 707,25              |  |
| 2016    | RU   | 3790  | 8S00485175 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 98,50<br>lordo<br>(120,17)<br>scissione pag.<br>(21,67)  | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 2.265,50            |  |
| 2016    | RU   | 3791  | 8S00485453 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 40,00<br>lordo<br>(48,80)<br>scissione pag.<br>(8,80)    | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 920,00              |  |
| 2016    | RU   | 3792  | 8S00485817 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 98,50<br>lordo<br>(120,17)<br>scissione pag.<br>(21,67)  | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 2.265,50            |  |
| 2016    | RU   | 3793  | 8S00485277 | TELECOM ITALIA SPA |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 524    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 231,58<br>lordo<br>(282,53)<br>scissione pag.<br>(50,95) | 28/01/2017 | 20/02/2017           | 23     | 5.326,34            |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3794  | 8S00485594  | TELECOM ITALIA SPA   |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 524    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 29,60<br>lordo<br>(36,11)<br>scissione pag.<br>(6,51)           | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 680,80              |
| 2016    | RU   | 3795  | 8S00485759  | TELECOM ITALIA SPA   |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 527    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04)        | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 3.036,00            |
| 2016    | RU   | 3796  | 8S00485275  | TELECOM ITALIA SPA   |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 521    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 98,50<br>lordo<br>(120,17)<br>scissione pag.<br>(21,67)         | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 2.265,50            |
| 2016    | RU   | 3797  | 8S00485595  | TELECOM ITALIA SPA   |                  | 5          | doc. 06/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 526    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205001 | 38,21<br>lordo<br>(46,62)<br>scissione pag.<br>(8,41)           | 28/01/2017 | 20/02/2017 | 23     | 878,83              |
| 2016    | CA   | 32    | 41160915889 | HERA COMM SRL        |                  | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 292    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 5.506,01<br>lordo<br>(6.717,33)<br>scissione pag.<br>(1.211,32) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 137.650,25          |
| 2016    | IA   | 37    | 41160910744 | HERA COMM SRL        |                  | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 298    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 265,50<br>lordo<br>(323,91)<br>scissione pag.<br>(58,41)        | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 6.637,50            |
| 2016    | IA   | 38    | 41160915889 | HERA COMM SRL        |                  | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 298    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 2.385,67<br>lordo<br>(2.910,52)<br>scissione pag.<br>(524,85)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 59.641,75           |
| 2017    | RU   | 39    | 16020794UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 717,56<br>lordo<br>(875,42)<br>scissione pag.<br>(157,86)       | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -5.740,48           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 40    | 16020815UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 309,89<br>lordo<br>(378,07)<br>scissione pag.<br>(68,18)      | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -2.479,12           |
| 2017    | RU   | 41    | 16020810UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 620,01<br>lordo<br>(756,41)<br>scissione pag.<br>(136,40)     | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -4.960,08           |
| 2017    | RU   | 42    | 16020817UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 66,78<br>lordo<br>(81,47)<br>scissione pag.<br>(14,69)        | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -534,24             |
| 2017    | RU   | 43    | 16020814UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 861,45<br>lordo<br>(1.050,97)<br>scissione pag.<br>(189,52)   | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -6.891,60           |
| 2017    | RU   | 44    | 16020818UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 92,00<br>lordo<br>(112,24)<br>scissione pag.<br>(20,24)       | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -736,00             |
| 2017    | RU   | 45    | 16020791UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 508,34<br>lordo<br>(620,17)<br>scissione pag.<br>(111,83)     | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -4.066,72           |
| 2017    | RU   | 46    | 16020790UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 1.011,11<br>lordo<br>(1.233,55)<br>scissione pag.<br>(222,44) | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -8.088,88           |
| 2017    | RU   | 47    | 16020797UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 85,45<br>lordo<br>(104,25)<br>scissione pag.<br>(18,80)       | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -683,60             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 48    | 16020798UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 158,22<br>lordo<br>(193,03)<br>scissione pag.<br>(34,81)      | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.265,76           |
| 2017    | RU   | 49    | 16020792UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 1.172,55<br>lordo<br>(1.430,51)<br>scissione pag.<br>(257,96) | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -9.380,40           |
| 2017    | RU   | 50    | 16020796UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 68,11<br>lordo<br>(83,09)<br>scissione pag.<br>(14,98)        | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -544,88             |
| 2017    | RU   | 51    | 16020800UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 125,89<br>lordo<br>(153,59)<br>scissione pag.<br>(27,70)      | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.007,12           |
| 2017    | RU   | 52    | 16020793UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 1.143,33<br>lordo<br>(1.394,86)<br>scissione pag.<br>(251,53) | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -9.146,64           |
| 2017    | RU   | 53    | 16020809UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 663,33<br>lordo<br>(809,26)<br>scissione pag.<br>(145,93)     | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -5.306,64           |
| 2017    | RU   | 54    | 16020803UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 172,55<br>lordo<br>(210,51)<br>scissione pag.<br>(37,96)      | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.380,40           |
| 2017    | RU   | 55    | 16020807UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 46,67<br>lordo<br>(56,94)<br>scissione pag.<br>(10,27)        | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -373,36             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 56    | 16020805UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 117,67<br>lordo<br>(143,56)<br>scissione pag.<br>(25,89)  | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -941,36             |
| 2017    | RU   | 57    | 16020804UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 79,78<br>lordo<br>(97,33)<br>scissione pag.<br>(17,55)    | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -638,24             |
| 2017    | RU   | 58    | 16020808UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 58,88<br>lordo<br>(71,83)<br>scissione pag.<br>(12,95)    | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -471,04             |
| 2017    | RU   | 59    | 16020801UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 225,56<br>lordo<br>(275,18)<br>scissione pag.<br>(49,62)  | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.804,48           |
| 2017    | RU   | 60    | 16020799UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 68,67<br>lordo<br>(83,78)<br>scissione pag.<br>(15,11)    | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -549,36             |
| 2017    | RU   | 61    | 16020802UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 133,44<br>lordo<br>(162,80)<br>scissione pag.<br>(29,36)  | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.067,52           |
| 2017    | RU   | 62    | 16020816UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 275    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 18/01/2017 | 0205004 | 128,11<br>lordo<br>(156,29)<br>scissione pag.<br>(28,18)  | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.024,88           |
| 2017    | RU   | 63    | 16020811UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 553,77<br>lordo<br>(675,60)<br>scissione pag.<br>(121,83) | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -4.430,16           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 64    | 16020806UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 90,67<br>lordo<br>(110,62)<br>scissione pag.<br>(19,95)       | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -725,36             |
| 2017    | RU   | 65    | 16020795UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 273    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 143,11<br>lordo<br>(174,59)<br>scissione pag.<br>(31,48)      | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -1.144,88           |
| 2017    | RU   | 66    | 16020812UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 944,56<br>lordo<br>(1.152,36)<br>scissione pag.<br>(207,80)   | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -7.556,48           |
| 2017    | RU   | 67    | 16020813UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 274    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/01/2016 | 0205004 | 931,12<br>lordo<br>(1.135,97)<br>scissione pag.<br>(204,85)   | 15/02/2017 | 07/02/2017 | -8     | -7.448,96           |
| 2017    | RU   | 96    | 00480001823 | ENEL ENERGIA SPA     |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 724    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0205004 | 2.575,86<br>lordo<br>(3.142,55)<br>scissione pag.<br>(566,69) | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 30.910,32           |
| 2017    | RU   | 114   | 41170028905 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 707    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 914,79<br>lordo<br>(1.116,04)<br>scissione pag.<br>(201,25)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 10.062,69           |
| 2017    | RU   | 115   | 41170028905 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 707    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 997,60<br>lordo<br>(1.217,07)<br>scissione pag.<br>(219,47)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 10.973,60           |
| 2017    | RU   | 116   | 41170028911 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 707    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 468,00<br>lordo<br>(570,96)<br>scissione pag.<br>(102,96)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 5.148,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 117   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 707    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 138,06<br>lordo<br>(168,43)<br>scissione pag.<br>(30,37)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.518,66            |
| 2017    | RU   | 118   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 40,35<br>lordo<br>(49,23)<br>scissione pag.<br>(8,88)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 443,85              |
| 2017    | RU   | 119   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 198,99<br>lordo<br>(242,77)<br>scissione pag.<br>(43,78)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 2.188,89            |
| 2017    | RU   | 120   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 24,60<br>lordo<br>(30,01)<br>scissione pag.<br>(5,41)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 270,60              |
| 2017    | RU   | 121   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 105,77<br>lordo<br>(129,04)<br>scissione pag.<br>(23,27)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.163,47            |
| 2017    | RU   | 122   | 41170066306 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 30/01/2017<br>scad. 01/03/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 32,50<br>lordo<br>(35,35)<br>scissione pag.<br>(2,85)     | 01/03/2017 | 27/02/2017 | -2     | -65,00              |
| 2017    | RU   | 123   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 78,89<br>lordo<br>(96,25)<br>scissione pag.<br>(17,36)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 867,79              |
| 2017    | RU   | 124   | 41170033417 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 621,71<br>lordo<br>(758,49)<br>scissione pag.<br>(136,78) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 6.838,81            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 125   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 68,99<br>lordo<br>(117,94)<br>scissione pag.<br>(48,95)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 758,89              |
| 2017    | RU   | 126   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 23,82<br>lordo<br>(29,06)<br>scissione pag.<br>(5,24)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 262,02              |
| 2017    | RU   | 127   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 708    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 119,38<br>lordo<br>(145,64)<br>scissione pag.<br>(26,26)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.313,18            |
| 2017    | RU   | 128   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 709    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 649,00<br>lordo<br>(791,78)<br>scissione pag.<br>(142,78) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 7.139,00            |
| 2017    | RU   | 129   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 118,89<br>lordo<br>(130,78)<br>scissione pag.<br>(11,89)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.307,79            |
| 2017    | RU   | 130   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 64,24<br>lordo<br>(70,66)<br>scissione pag.<br>(6,42)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 706,64              |
| 2017    | RU   | 131   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 194,03<br>lordo<br>(213,43)<br>scissione pag.<br>(19,40)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 2.134,33            |
| 2017    | RU   | 132   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 169,03<br>lordo<br>(185,93)<br>scissione pag.<br>(16,90)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.859,33            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 133   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 109,67<br>lordo<br>(120,64)<br>scissione pag.<br>(10,97) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.206,37            |
| 2017    | RU   | 134   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 97,96<br>lordo<br>(107,76)<br>scissione pag.<br>(9,80)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.077,56            |
| 2017    | RU   | 135   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 138,98<br>lordo<br>(152,88)<br>scissione pag.<br>(13,90) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.528,78            |
| 2017    | RU   | 136   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 210,29<br>lordo<br>(231,32)<br>scissione pag.<br>(21,03) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 2.313,19            |
| 2017    | RU   | 137   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 710    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 96,01<br>lordo<br>(105,61)<br>scissione pag.<br>(9,60)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.056,11            |
| 2017    | RU   | 138   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 845,82<br>lordo<br>(930,40)<br>scissione pag.<br>(84,58) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 9.304,02            |
| 2017    | RU   | 139   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 87,45<br>lordo<br>(96,20)<br>scissione pag.<br>(8,75)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 961,95              |
| 2017    | RU   | 140   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 824,56<br>lordo<br>(907,02)<br>scissione pag.<br>(82,46) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 9.070,16            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 141   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.304,74<br>lordo<br>(1.435,21)<br>scissione pag.<br>(130,47) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 14.352,14           |
| 2017    | RU   | 142   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 751,50<br>lordo<br>(826,65)<br>scissione pag.<br>(75,15)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 8.266,50            |
| 2017    | RU   | 143   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.277,08<br>lordo<br>(1.404,79)<br>scissione pag.<br>(127,71) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 14.047,88           |
| 2017    | RU   | 144   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.291,08<br>lordo<br>(1.420,19)<br>scissione pag.<br>(129,11) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 14.201,88           |
| 2017    | RU   | 145   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 253,84<br>lordo<br>(279,22)<br>scissione pag.<br>(25,38)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 2.792,24            |
| 2017    | RU   | 146   | 41170035921 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.100,51<br>lordo<br>(1.342,62)<br>scissione pag.<br>(242,11) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 12.105,61           |
| 2017    | RU   | 147   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 712    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 465,15<br>lordo<br>(511,67)<br>scissione pag.<br>(46,52)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 5.116,65            |
| 2017    | RU   | 148   | 41170035921 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 712    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.243,95<br>lordo<br>(1.368,35)<br>scissione pag.<br>(124,40) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 13.683,45           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 149   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 712    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 998,40<br>lordo<br>(1.098,24)<br>scissione pag.<br>(99,84)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 10.982,40           |
| 2017    | RU   | 150   | 41170035921 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 712    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.980,74<br>lordo<br>(2.178,81)<br>scissione pag.<br>(198,07) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 21.788,14           |
| 2017    | RU   | 151   | 41170035920 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 712    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.291,94<br>lordo<br>(1.421,13)<br>scissione pag.<br>(129,19) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 14.211,34           |
| 2017    | RU   | 152   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 713    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 192,88<br>lordo<br>(235,31)<br>scissione pag.<br>(42,43)      | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 2.121,68            |
| 2017    | RU   | 153   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 713    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 654,04<br>lordo<br>(797,93)<br>scissione pag.<br>(143,89)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 7.194,44            |
| 2017    | RU   | 154   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 714    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 481,73<br>lordo<br>(587,71)<br>scissione pag.<br>(105,98)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 5.299,03            |
| 2017    | RU   | 155   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 714    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 634,12<br>lordo<br>(773,63)<br>scissione pag.<br>(139,51)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 6.975,32            |
| 2017    | RU   | 156   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 715    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 1.535,96<br>lordo<br>(1.873,87)<br>scissione pag.<br>(337,91) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 16.895,56           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 157   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 54,75<br>lordo<br>(66,80)<br>scissione pag.<br>(12,05)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 602,25              |
| 2017    | RU   | 158   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 90,42<br>lordo<br>(110,31)<br>scissione pag.<br>(19,89)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 994,62              |
| 2017    | RU   | 159   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 23,62<br>lordo<br>(28,82)<br>scissione pag.<br>(5,20)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 259,82              |
| 2017    | RU   | 160   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 47,13<br>lordo<br>(57,50)<br>scissione pag.<br>(10,37)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 518,43              |
| 2017    | RU   | 161   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 540,05<br>lordo<br>(658,86)<br>scissione pag.<br>(118,81) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 5.940,55            |
| 2017    | RU   | 162   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 94,66<br>lordo<br>(115,49)<br>scissione pag.<br>(20,83)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.041,26            |
| 2017    | RU   | 163   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 58,76<br>lordo<br>(71,69)<br>scissione pag.<br>(12,93)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 646,36              |
| 2017    | RU   | 164   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 717    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 38,48<br>lordo<br>(46,95)<br>scissione pag.<br>(8,47)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 423,28              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 205   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 719    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 49,36<br>lordo<br>(60,22)<br>scissione pag.<br>(10,86)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 542,96              |
| 2017    | RU   | 206   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 719    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 126,92<br>lordo<br>(154,84)<br>scissione pag.<br>(27,92)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.396,12            |
| 2017    | RU   | 207   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 719    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 46,94<br>lordo<br>(57,27)<br>scissione pag.<br>(10,33)    | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 516,34              |
| 2017    | RU   | 208   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 719    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 34,10<br>lordo<br>(41,60)<br>scissione pag.<br>(7,50)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 375,10              |
| 2017    | RU   | 209   | 41170035921 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 719    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 732,61<br>lordo<br>(893,78)<br>scissione pag.<br>(161,17) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 8.058,71            |
| 2017    | RU   | 210   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 720    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 211   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 720    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 29,39<br>lordo<br>(35,86)<br>scissione pag.<br>(6,47)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 323,29              |
| 2017    | RU   | 212   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 307,00<br>lordo<br>(374,54)<br>scissione pag.<br>(67,54)  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 3.377,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 213   | 41170033417 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 223,39<br>lordo<br>(271,66)<br>scissione pag.<br>(48,27)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 2.457,29            |
| 2017    | RU   | 214   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 41,83<br>lordo<br>(51,03)<br>scissione pag.<br>(9,20)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 460,13              |
| 2017    | RU   | 215   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 216   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 217   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 218   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 219   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 721    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 343,31              |
| 2017    | RU   | 220   | 41170035921 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 722    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 3.387,11<br>lordo<br>(4.132,27)<br>scissione pag.<br>(745,16) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 37.258,21           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 221   | 41170035921 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 711    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 5.492,54<br>lordo<br>(6.700,90)<br>scissione pag.<br>(1.208,36) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 60.417,94           |
| 2017    | RU   | 222   | 41170028912 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 716    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 337,58<br>lordo<br>(411,85)<br>scissione pag.<br>(74,27)        | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 3.713,38            |
| 2017    | RU   | 223   | 41170035921 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 716    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0205004 | 2.044,70<br>lordo<br>(2.494,53)<br>scissione pag.<br>(449,83)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 22.491,70           |
| 2017    | RU   | 265   | 00480019277 | ENEL ENERGIA SPA     |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 10/02/2017<br>scad. 12/03/2017 | 2017    | 749    | emis. 02/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205004 | 61,88<br>lordo<br>(75,49)<br>scissione pag.<br>(13,61)          | 12/03/2017 | 02/03/2017 | -10    | -618,80             |
| 2017    | RU   | 267   | 00480019407 | ENEL ENERGIA SPA     |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 10/02/2017<br>scad. 12/03/2017 | 2017    | 751    | emis. 02/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0205004 | 229,68<br>lordo<br>(280,21)<br>scissione pag.<br>(50,53)        | 12/03/2017 | 02/03/2017 | -10    | -2.296,80           |
| 2017    | RU   | 633   | 17002638UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 143,11<br>lordo<br>(174,59)<br>scissione pag.<br>(31,48)        | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -2.575,98           |
| 2017    | RU   | 634   | 17002639UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 68,11<br>lordo<br>(83,09)<br>scissione pag.<br>(14,98)          | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.225,98           |
| 2017    | RU   | 635   | 17002640UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 85,45<br>lordo<br>(104,25)<br>scissione pag.<br>(18,80)         | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.538,10           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 636   | 17002641UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 158,22<br>lordo<br>(193,03)<br>scissione pag.<br>(34,81) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -2.847,96           |
| 2017    | RU   | 637   | 17002642UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 68,67<br>lordo<br>(83,78)<br>scissione pag.<br>(15,11)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.236,06           |
| 2017    | RU   | 638   | 17002643UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 125,89<br>lordo<br>(153,59)<br>scissione pag.<br>(27,70) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -2.266,02           |
| 2017    | RU   | 639   | 17002644UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 225,56<br>lordo<br>(275,18)<br>scissione pag.<br>(49,62) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -4.060,08           |
| 2017    | RU   | 640   | 17002646UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 172,55<br>lordo<br>(210,51)<br>scissione pag.<br>(37,96) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -3.105,90           |
| 2017    | RU   | 641   | 17002645UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 133,44<br>lordo<br>(162,80)<br>scissione pag.<br>(29,36) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -2.401,92           |
| 2017    | RU   | 642   | 17002647UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 79,78<br>lordo<br>(97,33)<br>scissione pag.<br>(17,55)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.436,04           |
| 2017    | RU   | 643   | 17002648UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 117,67<br>lordo<br>(143,56)<br>scissione pag.<br>(25,89) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -2.118,06           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                        |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                     | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 644   | 17002649UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 90,67<br>lordo<br>(110,62)<br>scissione pag.<br>(19,95)     | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.632,06           |
| 2017    | RU   | 645   | 17002650UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 46,67<br>lordo<br>(56,94)<br>scissione pag.<br>(10,27)      | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -840,06             |
| 2017    | RU   | 646   | 17002651UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1096   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 58,88<br>lordo<br>(71,83)<br>scissione pag.<br>(12,95)      | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.059,84           |
| 2017    | RU   | 647   | 17002652UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 663,33<br>lordo<br>(809,26)<br>scissione pag.<br>(145,93)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -11.939,94          |
| 2017    | RU   | 648   | 17002653UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 620,01<br>lordo<br>(756,41)<br>scissione pag.<br>(136,40)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -11.160,18          |
| 2017    | RU   | 649   | 17002654UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 553,77<br>lordo<br>(675,60)<br>scissione pag.<br>(121,83)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -9.967,86           |
| 2017    | RU   | 650   | 17002655UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 944,56<br>lordo<br>(1.152,36)<br>scissione pag.<br>(207,80) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -17.002,08          |
| 2017    | RU   | 651   | 17002656UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 931,12<br>lordo<br>(1.135,97)<br>scissione pag.<br>(204,85) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -16.760,16          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 652   | 17002657UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 861,45<br>lordo<br>(1.050,97)<br>scissione pag.<br>(189,52)   | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -15.506,10          |
| 2017    | RU   | 653   | 17002658UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 309,89<br>lordo<br>(378,07)<br>scissione pag.<br>(68,18)      | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -5.578,02           |
| 2017    | RU   | 654   | 17002660UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1097   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 66,78<br>lordo<br>(81,47)<br>scissione pag.<br>(14,69)        | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -1.202,04           |
| 2017    | RU   | 655   | 17002633UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 1.011,11<br>lordo<br>(1.233,55)<br>scissione pag.<br>(222,44) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -18.199,98          |
| 2017    | RU   | 656   | 17002634UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 508,34<br>lordo<br>(620,17)<br>scissione pag.<br>(111,83)     | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -9.150,12           |
| 2017    | RU   | 657   | 17002635UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 1.172,55<br>lordo<br>(1.430,51)<br>scissione pag.<br>(257,96) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -21.105,90          |
| 2017    | RU   | 658   | 17002636UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 1.143,33<br>lordo<br>(1.394,86)<br>scissione pag.<br>(251,53) | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -20.579,94          |
| 2017    | RU   | 659   | 17002637UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 717,56<br>lordo<br>(875,42)<br>scissione pag.<br>(157,86)     | 16/04/2017 | 29/03/2017 | -18    | -12.916,08          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                           | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 660   | 17002659UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 128,11<br>lordo<br>(156,29)<br>scissione pag.<br>(28,18)  | 16/04/2017           | 29/03/2017 | -18    | -2.305,98           |
| 2017    | RU   | 661   | 17002661UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 28/02/2017<br>reg. 23/03/2017<br>ric. 17/03/2017<br>scad. 16/04/2017 | 2017    | 1099   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 21/03/2017 | 0205004 | 92,00<br>lordo<br>(112,24)<br>scissione pag.<br>(20,24)   | 16/04/2017           | 29/03/2017 | -18    | -1.656,00           |
| 2016    | RU   | 3611  | 41160910741 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 285    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 119,72<br>lordo<br>(146,06)<br>scissione pag.<br>(26,34)  | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 2.993,00            |
| 2016    | RU   | 3612  | 41160910736 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 582,79<br>lordo<br>(711,00)<br>scissione pag.<br>(128,21) | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 14.569,75           |
| 2016    | RU   | 3613  | 41160910739 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 41,40<br>lordo<br>(50,51)<br>scissione pag.<br>(9,11)     | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 1.035,00            |
| 2016    | RU   | 3614  | 41160910738 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 169,61<br>lordo<br>(206,92)<br>scissione pag.<br>(37,31)  | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 4.240,25            |
| 2016    | RU   | 3615  | 41160910737 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 795,38<br>lordo<br>(970,36)<br>scissione pag.<br>(174,98) | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 19.884,50           |
| 2016    | RU   | 3616  | 41160910742 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 24,60<br>lordo<br>(30,01)<br>scissione pag.<br>(5,41)     | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 615,00              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3617  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 96,79<br>lordo<br>(118,08)<br>scissione pag.<br>(21,29)       | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.419,75            |
| 2016    | RU   | 3618  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 59,07<br>lordo<br>(72,07)<br>scissione pag.<br>(13,00)        | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.476,75            |
| 2016    | RU   | 3619  | 41160906628 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 215,15<br>lordo<br>(262,48)<br>scissione pag.<br>(47,33)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 5.378,75            |
| 2016    | RU   | 3620  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 244,90<br>lordo<br>(298,78)<br>scissione pag.<br>(53,88)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 6.122,50            |
| 2016    | RU   | 3621  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 207,88<br>lordo<br>(253,61)<br>scissione pag.<br>(45,73)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 5.197,00            |
| 2016    | RU   | 3622  | 41160915889 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 3.067,50<br>lordo<br>(3.742,35)<br>scissione pag.<br>(674,85) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 76.687,50           |
| 2016    | RU   | 3623  | 41160910736 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 22,71<br>lordo<br>(27,71)<br>scissione pag.<br>(5,00)         | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 567,75              |
| 2016    | RU   | 3624  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 286    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 124,87<br>lordo<br>(152,34)<br>scissione pag.<br>(27,47)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 3.121,75            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3625  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 287    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 111,34<br>lordo<br>(135,83)<br>scissione pag.<br>(24,49)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.783,50            |
| 2016    | RU   | 3626  | 41160910736 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 287    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 56,98<br>lordo<br>(69,52)<br>scissione pag.<br>(12,54)        | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.424,50            |
| 2016    | RU   | 3627  | 41160910736 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 287    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 60,11<br>lordo<br>(73,33)<br>scissione pag.<br>(13,22)        | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.502,75            |
| 2016    | RU   | 3628  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 287    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 294,42<br>lordo<br>(359,19)<br>scissione pag.<br>(64,77)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 7.360,50            |
| 2016    | RU   | 3629  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 287    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 393,02<br>lordo<br>(479,48)<br>scissione pag.<br>(86,46)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 9.825,50            |
| 2016    | RU   | 3630  | 41160915496 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 288    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 2.458,45<br>lordo<br>(2.999,31)<br>scissione pag.<br>(540,86) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 61.461,25           |
| 2016    | RU   | 3631  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 289    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 561,53<br>lordo<br>(685,07)<br>scissione pag.<br>(123,54)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 14.038,25           |
| 2016    | RU   | 3632  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/12/2016<br>31/12/2016<br>15/12/2016<br>14/01/2017 | 2017 | 290    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/02/2017<br>08/02/2017<br>08/02/2017<br>19/01/2017 | 0205004 | 61,01<br>lordo<br>(67,11)<br>scissione pag.<br>(6,10)         | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.525,25            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3633  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 67,81                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.695,25            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (74,59)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (6,78)     |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3634  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 206,83               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 5.170,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (227,51)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (20,68)    |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3635  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 180,07               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 4.501,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (198,08)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (18,01)    |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3636  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 115,58               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.889,50            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (127,14)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (11,56)    |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3637  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 94,52                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.363,00            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (103,97)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (9,45)     |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3639  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 127,67               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 3.191,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (140,44)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (12,77)    |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3641  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 219,99               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 5.499,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (241,99)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (22,00)    |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3642  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 290    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 84,36                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.109,00            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (92,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       | (8,44)     |      |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3643  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 889,11<br>lordo<br>(978,02)<br>scissione pag.<br>(88,91)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 22.227,75           |
| 2016    | RU   | 3644  | 41160910744 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 97,61<br>lordo<br>(107,37)<br>scissione pag.<br>(9,76)        | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.440,25            |
| 2016    | RU   | 3645  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 809,09<br>lordo<br>(890,00)<br>scissione pag.<br>(80,91)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 20.227,25           |
| 2016    | RU   | 3646  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 968,03<br>lordo<br>(1.064,83)<br>scissione pag.<br>(96,80)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 24.200,75           |
| 2016    | RU   | 3647  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 720,26<br>lordo<br>(792,29)<br>scissione pag.<br>(72,03)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 18.006,50           |
| 2016    | RU   | 3648  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 1.120,61<br>lordo<br>(1.232,67)<br>scissione pag.<br>(112,06) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 28.015,25           |
| 2016    | RU   | 3649  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 1.155,78<br>lordo<br>(1.271,36)<br>scissione pag.<br>(115,58) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 28.894,50           |
| 2016    | RU   | 3650  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 291    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 265,93<br>lordo<br>(292,52)<br>scissione pag.<br>(26,59)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 6.648,25            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3651  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 294    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 508,23               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 12.705,75           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (559,05)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (50,82)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3652  | 41160915889 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 294    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 1.263,14             | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 31.578,50           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1.389,45)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (126,31)             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3653  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 294    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 916,42               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 22.910,50           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1.008,06)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (91,64)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3654  | 41160915889 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 294    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 1.834,60             | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 45.865,00           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (2.018,06)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (183,46)             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3655  | 41160915888 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 294    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 1.131,10             | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 28.277,50           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1.244,21)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (113,11)             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3656  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 295    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 150,91               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 3.772,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (184,11)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (33,20)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3657  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 296    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 363,87               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 9.096,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (443,92)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (80,05)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3658  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 296    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 385,06               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 9.626,50            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (469,77)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (84,71)              |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3659  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 297    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 1.510,80             | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 37.770,00           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1.843,18)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3660  | 41160915889 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 297    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 1.283,43             | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 32.085,75           |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1.565,78)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3661  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 46,07                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.151,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (56,21)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3662  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 80,51                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.012,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (98,22)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3663  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 23,18                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 579,50              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (28,28)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3664  | 41160910736 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 47,17                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.179,25            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (57,55)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3665  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 90,61                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.265,25            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (110,54)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3666  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 57,53                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.438,25            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (70,19)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3667  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 299    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 37,75                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 943,75              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (46,06)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,31)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3701  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 305    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 131,02               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 3.275,50            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (159,84)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (28,82)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3702  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 305    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 46,76                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.169,00            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (57,05)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (10,29)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3703  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 305    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 33,65                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 841,25              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (41,05)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (7,40)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3704  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 306    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 31,21                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (38,08)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,87)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3705  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 306    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 28,75                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 718,75              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (35,08)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,33)               |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3706  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 307    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 300,79               | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 7.519,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (366,96)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (66,17)              |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3707  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017 | 307    | emis.      | 08/02/2017 | 0205004 | 37,74                | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 943,50              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 08/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |      |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (45,16)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |      |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (7,42)               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3708  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 41,83<br>lordo<br>(51,03)<br>scissione pag.<br>(9,20)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.045,75            |
| 2016    | RU   | 3709  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
| 2016    | RU   | 3710  | 41160910737 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
| 2016    | RU   | 3711  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
| 2016    | RU   | 3712  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
| 2016    | RU   | 3713  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 31,21<br>lordo<br>(38,08)<br>scissione pag.<br>(6,87)    | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 780,25              |
| 2016    | RU   | 3714  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 302    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 389,52<br>lordo<br>(475,21)<br>scissione pag.<br>(85,69) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 9.738,00            |
| 2016    | RU   | 3726  | 41160952526 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 27/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 305    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 43,22<br>lordo<br>(52,73)<br>scissione pag.<br>(9,51)    | 28/01/2017 | 08/02/2017 | 11     | 475,42              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                       |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                    | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3727  | 41160952526 | HERA COMM SRL                     |                  | 9          | doc. 27/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 307    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205004 | 48,56<br>lordo<br>(59,24)<br>scissione pag.<br>(10,68)     | 28/01/2017 | 08/02/2017 | 11     | 534,16              |
| 2017    | RU   | 417   | 00117000410 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 09/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1,76<br>lordo<br>(1,94)<br>scissione pag.<br>(0,18)        | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -15,84              |
| 2017    | RU   | 418   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 259,79<br>lordo<br>(285,45)<br>scissione pag.<br>(25,66)   | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -2.338,11           |
| 2017    | RU   | 419   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 60,03<br>lordo<br>(66,03)<br>scissione pag.<br>(6,00)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 120,06              |
| 2017    | RU   | 420   | 00117000370 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 7,57<br>lordo<br>(8,32)<br>scissione pag.<br>(0,75)        | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -68,13              |
| 2017    | RU   | 421   | 00117000231 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 7,64<br>lordo<br>(8,40)<br>scissione pag.<br>(0,76)        | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 15,28               |
| 2017    | RU   | 422   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 959,17<br>lordo<br>(1.055,09)<br>scissione pag.<br>(95,92) | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.918,34            |
| 2017    | RU   | 423   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 300,14<br>lordo<br>(330,15)<br>scissione pag.<br>(30,01)   | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 600,28              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 424   | 00117000238 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 29,36<br>lordo<br>(32,30)<br>scissione pag.<br>(2,94)         | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 58,72               |
| 2017    | RU   | 425   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 6.866,02<br>lordo<br>(7.550,93)<br>scissione pag.<br>(684,91) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -61.794,18          |
| 2017    | RU   | 426   | 00117000373 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 7,92<br>lordo<br>(8,71)<br>scissione pag.<br>(0,79)           | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -71,28              |
| 2017    | RU   | 427   | 00117000354 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 909,78<br>lordo<br>(1.000,43)<br>scissione pag.<br>(90,65)    | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -8.188,02           |
| 2017    | RU   | 428   | 00117000229 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 94,77<br>lordo<br>(104,25)<br>scissione pag.<br>(9,48)        | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 189,54              |
| 2017    | RU   | 429   | 00117000337 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 29,35<br>lordo<br>(32,27)<br>scissione pag.<br>(2,92)         | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -264,15             |
| 2017    | RU   | 430   | 00117000404 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 958    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 69,57<br>lordo<br>(76,49)<br>scissione pag.<br>(6,92)         | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -626,13             |
| 2017    | RU   | 432   | 00117000178 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 959    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 972,55<br>lordo<br>(1.069,81)<br>scissione pag.<br>(97,26)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.945,10            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 433   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 759,39<br>lordo<br>(835,33)<br>scissione pag.<br>(75,94)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.518,78            |
| 2017    | RU   | 434   | 00117000328 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 9,20<br>lordo<br>(10,12)<br>scissione pag.<br>(0,92)          | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -82,80              |
| 2017    | RU   | 435   | 00117000385 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 264,25<br>lordo<br>(290,36)<br>scissione pag.<br>(26,11)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -2.378,25           |
| 2017    | RU   | 436   | 00117000134 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 102,28<br>lordo<br>(112,51)<br>scissione pag.<br>(10,23)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 204,56              |
| 2017    | RU   | 437   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 43,12<br>lordo<br>(47,43)<br>scissione pag.<br>(4,31)         | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 86,24               |
| 2017    | RU   | 438   | 00117000274 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 2,36<br>lordo<br>(2,55)<br>scissione pag.<br>(0,19)           | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -21,24              |
| 2017    | RU   | 439   | 00117000247 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4,04<br>lordo<br>(4,41)<br>scissione pag.<br>(0,37)           | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -36,36              |
| 2017    | RU   | 440   | 00117000283 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 960    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.546,96<br>lordo<br>(1.701,52)<br>scissione pag.<br>(154,56) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -13.922,64          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2017    | RU   | 441   | 00117000328 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 42,67<br>lordo<br>(46,64)<br>scissione pag.<br>(3,97)         | 29/03/2017 | 20/03/2017           | -9     | -384,03             |  |
| 2017    | RU   | 445   | 00117000378 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.006,37<br>lordo<br>(1.106,82)<br>scissione pag.<br>(100,45) | 29/03/2017 | 20/03/2017           | -9     | -9.057,33           |  |
| 2017    | RU   | 448   | 00117000328 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 45,42<br>lordo<br>(48,89)<br>scissione pag.<br>(3,47)         | 29/03/2017 | 20/03/2017           | -9     | -408,78             |  |
| 2017    | RU   | 450   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4.345,56<br>lordo<br>(4.779,93)<br>scissione pag.<br>(434,37) | 29/03/2017 | 20/03/2017           | -9     | -39.110,04          |  |
| 2017    | RU   | 451   | 00117000432 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 15/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 2.193,21<br>lordo<br>(2.412,36)<br>scissione pag.<br>(219,15) | 29/03/2017 | 20/03/2017           | -9     | -19.738,89          |  |
| 2017    | RU   | 452   | 00117000081 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1,68<br>lordo<br>(1,72)<br>scissione pag.<br>(0,04)           | 18/03/2017 | 20/03/2017           | 2      | 3,36                |  |
| 2017    | RU   | 453   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.022,30<br>lordo<br>(1.124,53)<br>scissione pag.<br>(102,23) | 18/03/2017 | 20/03/2017           | 2      | 2.044,60            |  |
| 2017    | RU   | 454   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 9,35<br>lordo<br>(10,03)<br>scissione pag.<br>(0,68)          | 18/03/2017 | 20/03/2017           | 2      | 18,70               |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 455   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 311,96<br>lordo<br>(343,02)<br>scissione pag.<br>(31,06)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -2.807,64           |
| 2017    | RU   | 456   | 00117000337 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 961    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 102,96<br>lordo<br>(113,20)<br>scissione pag.<br>(10,24)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -926,64             |
| 2017    | RU   | 457   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 3,06<br>lordo<br>(3,09)<br>scissione pag.<br>(0,03)           | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 6,12                |
| 2017    | RU   | 458   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 151,96<br>lordo<br>(166,77)<br>scissione pag.<br>(14,81)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -1.367,64           |
| 2017    | RU   | 459   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 7,72<br>lordo<br>(8,29)<br>scissione pag.<br>(0,57)           | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 15,44               |
| 2017    | RU   | 460   | 00117000444 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 15/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.430,62<br>lordo<br>(1.573,45)<br>scissione pag.<br>(142,83) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -12.875,58          |
| 2017    | RU   | 461   | 00117000461 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 15/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 31,29<br>lordo<br>(34,31)<br>scissione pag.<br>(3,02)         | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -281,61             |
| 2017    | RU   | 462   | 00117000225 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 545,87<br>lordo<br>(600,46)<br>scissione pag.<br>(54,59)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.091,74            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 463   | 00117000081 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1,03<br>lordo<br>(1,04)<br>scissione pag.<br>(0,01)           | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 2,06                |
| 2017    | RU   | 464   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 500,30<br>lordo<br>(550,33)<br>scissione pag.<br>(50,03)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.000,60            |
| 2017    | RU   | 465   | 00117000274 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 962    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 73,49<br>lordo<br>(80,77)<br>scissione pag.<br>(7,28)         | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -661,41             |
| 2017    | RU   | 466   | 00117000241 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 963    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 538,12<br>lordo<br>(591,93)<br>scissione pag.<br>(53,81)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.076,24            |
| 2017    | RU   | 467   | 00116003700 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 07/12/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 13/12/2016<br>scad. 12/01/2017 | 2017    | 963    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.772,92<br>lordo<br>(1.950,21)<br>scissione pag.<br>(177,29) | 12/01/2017 | 20/03/2017 | 67     | 118.785,64          |
| 2017    | RU   | 468   | 00117000475 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 15/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 963    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.968,63<br>lordo<br>(2.165,18)<br>scissione pag.<br>(196,55) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -17.717,67          |
| 2017    | RU   | 469   | 00117000364 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 963    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.625,50<br>lordo<br>(1.787,93)<br>scissione pag.<br>(162,43) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -14.629,50          |
| 2017    | RU   | 470   | 00117000221 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 56,25<br>lordo<br>(61,88)<br>scissione pag.<br>(5,63)         | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 112,50              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                            | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                    | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 471   | 00117000221 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4,84<br>lordo<br>(5,32)<br>scissione pag.<br>(0,48)        | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 9,68                |
| 2017    | RU   | 472   | 00117000134 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 9,83<br>lordo<br>(10,81)<br>scissione pag.<br>(0,98)       | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 19,66               |
| 2017    | RU   | 473   | 00117000262 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 447,79<br>lordo<br>(492,47)<br>scissione pag.<br>(44,68)   | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -4.030,11           |
| 2017    | RU   | 474   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4,96<br>lordo<br>(5,46)<br>scissione pag.<br>(0,50)        | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 9,92                |
| 2017    | RU   | 475   | 00117000400 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 930,68<br>lordo<br>(1.023,75)<br>scissione pag.<br>(93,07) | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -8.376,12           |
| 2017    | RU   | 476   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 331,63<br>lordo<br>(364,79)<br>scissione pag.<br>(33,16)   | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -2.984,67           |
| 2017    | RU   | 477   | 00117000233 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4,97<br>lordo<br>(5,47)<br>scissione pag.<br>(0,50)        | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 9,94                |
| 2017    | RU   | 478   | 00117000356 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 440,43<br>lordo<br>(484,47)<br>scissione pag.<br>(44,04)   | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -3.963,87           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 479   | 00117000221 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 53,45<br>lordo<br>(58,80)<br>scissione pag.<br>(5,35)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 106,90              |
| 2017    | RU   | 480   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 10,02<br>lordo<br>(11,02)<br>scissione pag.<br>(1,00)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 20,04               |
| 2017    | RU   | 481   | 00117000111 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 228,60<br>lordo<br>(251,46)<br>scissione pag.<br>(22,86) | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 457,20              |
| 2017    | RU   | 500   | 00117000119 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 4,91<br>lordo<br>(5,40)<br>scissione pag.<br>(0,49)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 9,82                |
| 2017    | RU   | 501   | 00117000405 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 147,18<br>lordo<br>(159,07)<br>scissione pag.<br>(11,89) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -1.324,62           |
| 2017    | RU   | 502   | 00117000134 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 7,82<br>lordo<br>(8,60)<br>scissione pag.<br>(0,78)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 15,64               |
| 2017    | RU   | 503   | 00117000274 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 580,08<br>lordo<br>(637,65)<br>scissione pag.<br>(57,57) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -5.220,72           |
| 2017    | RU   | 504   | 00117000159 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 23,61<br>lordo<br>(25,97)<br>scissione pag.<br>(2,36)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 47,22               |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 505   | 00117000262 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 206,50<br>lordo<br>(226,70)<br>scissione pag.<br>(20,20)      | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -1.858,50           |
| 2017    | RU   | 506   | 00117000479 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 15/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 6.982,34<br>lordo<br>(7.678,36)<br>scissione pag.<br>(696,02) | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -62.841,06          |
| 2017    | RU   | 507   | 00117000339 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 11,93<br>lordo<br>(13,12)<br>scissione pag.<br>(1,19)         | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -107,37             |
| 2017    | RU   | 508   | 00117000279 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 01/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 5,07<br>lordo<br>(5,58)<br>scissione pag.<br>(0,51)           | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -45,63              |
| 2017    | RU   | 509   | 00117000205 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 15,70<br>lordo<br>(17,27)<br>scissione pag.<br>(1,57)         | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 31,40               |
| 2017    | RU   | 510   | 00117000190 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 889,28<br>lordo<br>(978,21)<br>scissione pag.<br>(88,93)      | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 1.778,56            |
| 2017    | RU   | 511   | 00117000323 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 02/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 10,06<br>lordo<br>(11,06)<br>scissione pag.<br>(1,00)         | 29/03/2017           | 20/03/2017 | -9     | -90,54              |
| 2017    | RU   | 512   | 00117000082 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 8,76<br>lordo<br>(9,64)<br>scissione pag.<br>(0,88)           | 18/03/2017           | 20/03/2017 | 2      | 17,52               |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 513   | 00117000259 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 01/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 74,04<br>lordo<br>(81,37)<br>scissione pag.<br>(7,33)    | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -666,36             |
| 2017    | RU   | 514   | 00117000119 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 18/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 11,46<br>lordo<br>(12,61)<br>scissione pag.<br>(1,15)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 22,92               |
| 2017    | RU   | 515   | 00117000162 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 2,08<br>lordo<br>(2,25)<br>scissione pag.<br>(0,17)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 4,16                |
| 2017    | RU   | 516   | 00117000176 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 56,31<br>lordo<br>(61,94)<br>scissione pag.<br>(5,63)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 112,62              |
| 2017    | RU   | 517   | 00117000274 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 01/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 891,87<br>lordo<br>(981,03)<br>scissione pag.<br>(89,16) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -8.026,83           |
| 2017    | RU   | 518   | 00117000169 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 10,00<br>lordo<br>(11,00)<br>scissione pag.<br>(1,00)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 20,00               |
| 2017    | RU   | 519   | 00117000203 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 51,81<br>lordo<br>(56,99)<br>scissione pag.<br>(5,18)    | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 103,62              |
| 2017    | RU   | 520   | 00117000376 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 08/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 111,09<br>lordo<br>(122,13)<br>scissione pag.<br>(11,04) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -999,81             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 521   | 00117000221 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 212,23<br>lordo<br>(233,45)<br>scissione pag.<br>(21,22)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 424,46              |
| 2017    | RU   | 522   | 00117000125 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 33,33<br>lordo<br>(36,66)<br>scissione pag.<br>(3,33)         | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 66,66               |
| 2017    | RU   | 523   | 00117000404 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 5,11<br>lordo<br>(5,62)<br>scissione pag.<br>(0,51)           | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -45,99              |
| 2017    | RU   | 524   | 00117000385 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 964    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 5,11<br>lordo<br>(5,62)<br>scissione pag.<br>(0,51)           | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -45,99              |
| 2017    | RU   | 525   | 00117000133 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 18/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 965    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 814,76<br>lordo<br>(896,24)<br>scissione pag.<br>(81,48)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 1.629,52            |
| 2017    | RU   | 526   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 25/01/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 965    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 406,31<br>lordo<br>(446,94)<br>scissione pag.<br>(40,63)      | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 812,62              |
| 2017    | RU   | 527   | 00117000391 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 27/02/2017<br>scad. 29/03/2017 | 2017    | 966    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 703,56<br>lordo<br>(773,82)<br>scissione pag.<br>(70,26)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -6.332,04           |
| 2017    | RU   | 528   | 00116003720 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 07/12/2016<br>reg. 10/03/2017<br>ric. 13/12/2016<br>scad. 12/01/2017 | 2017    | 966    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0205005 | 1.965,68<br>lordo<br>(2.162,25)<br>scissione pag.<br>(196,57) | 12/01/2017 | 20/03/2017 | 67     | 131.700,56          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 529   | 00117000481 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 15/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 966    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 1.452,55<br>lordo<br>(1.597,49)<br>scissione pag.<br>(144,94) | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -13.072,95          |
| 2017    | RU   | 530   | 00117000134 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 18/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 960    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 28,48<br>lordo<br>(38,27)<br>scissione pag.<br>(9,79)         | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 56,96               |
| 2017    | RU   | 531   | 00117000376 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 08/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 960    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 126,88<br>lordo<br>(182,21)<br>scissione pag.<br>(55,33)      | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -1.141,92           |
| 2017    | RU   | 532   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 961    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 3,87<br>lordo<br>(4,21)<br>scissione pag.<br>(0,34)           | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 7,74                |
| 2017    | RU   | 533   | 00117000185 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 77,30<br>lordo<br>(90,24)<br>scissione pag.<br>(12,94)        | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 154,60              |
| 2017    | RU   | 534   | 00117000213 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 8,53<br>lordo<br>(9,71)<br>scissione pag.<br>(1,18)           | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 17,06               |
| 2017    | RU   | 535   | 00117000330 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 08/02/2017<br>10/03/2017<br>27/02/2017<br>29/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 33,90<br>lordo<br>(37,50)<br>scissione pag.<br>(3,60)         | 29/03/2017 | 20/03/2017 | -9     | -305,10             |
| 2017    | RU   | 536   | 00117000168 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017<br>18/03/2017 | 2017 | 964    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/03/2017<br>20/03/2017<br>20/03/2017<br>10/03/2017 | 0205005 | 3.059,47<br>lordo<br>(3.377,71)<br>scissione pag.<br>(318,24) | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 2      | 6.118,94            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                     |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                            | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 285   | 1          | EDISON IMPIANTI di MICHELINI EDVIGE (15773)         |                 | 9          | doc. 12/01/2017<br>reg. 22/02/2017<br>ric. 13/01/2017<br>scad. 12/02/2017 | 2017    | 675    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0205999 | 1.000,00<br>lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag.<br>(220,00)   | 12/02/2017 | 24/02/2017 | 12     | 12.000,00           |
| 2017    | RU   | 37    | 0074002531 | A.N.A.S. SPA                                        |                 |            | doc. 21/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 04/01/2017<br>scad. 03/02/2017 | 2017    | 26     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq.            | 0206002 | 370,55<br>lordo<br>(452,08)<br>scissione pag.<br>(81,53)        | 03/02/2017 | 02/02/2017 | -1     | -370,55             |
| 2017    | RU   | 24    | 8201000004 | FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO |                 |            | doc. 04/01/2017<br>reg. 27/01/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 8      | emis. 27/01/2017<br>dist. 27/01/2017<br>flusso 27/01/2017<br>prov. liq.            | 0207001 | 5.238,62<br>lordo<br>(6.391,12)<br>scissione pag.<br>(1.152,50) | 16/02/2017 | 27/01/2017 | -20    | -104.772,40         |
| 2017    | RU   | 25    | 0007001098 | EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.                       |                 | 5          | doc. 30/12/2016<br>reg. 30/01/2017<br>ric. 04/01/2017<br>scad. 03/02/2017 | 2017    | 272    | emis. 07/02/2017<br>dist. 07/02/2017<br>flusso 07/02/2017<br>prov. liq. 02/02/2017 | 0207006 | 1.499,59<br>lordo<br>(1.829,50)<br>scissione pag.<br>(329,91)   | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 4      | 5.998,36            |
| 2017    | RU   | 377   | PA - 28    | ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL                     |                 | 59         | doc. 14/10/2016<br>reg. 01/03/2017<br>ric. 19/10/2016<br>scad. 18/11/2016 | 2017    | 916    | emis. 09/03/2017<br>dist. 09/03/2017<br>flusso 09/03/2017<br>prov. liq. 15/12/2016 | 0207006 | 7.800,00<br>lordo<br>(9.516,00)<br>scissione pag.<br>(1.716,00) | 18/11/2016 | 09/03/2017 | 111    | 865.800,00          |
| 2017    | RU   | 673   | 981        | ANCITEL SPA                                         |                 |            | doc. 24/01/2017<br>reg. 27/03/2017<br>ric. 07/02/2017<br>scad. 09/03/2017 | 2017    | 1083   | emis. 27/03/2017<br>dist. 27/03/2017<br>flusso 27/03/2017<br>prov. liq. 06/02/2017 | 0207006 | 1.199,00<br>lordo<br>(1.462,78)<br>scissione pag.<br>(263,78)   | 09/03/2017 | 27/03/2017 | 18     | 21.582,00           |
| 2017    | RU   | 73    | 17/16      | EUROTRAFF SRL                                       |                 | 16         | doc. 30/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 04/01/2017<br>scad. 03/02/2017 | 2017    | 312    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 13/01/2017 | 0207008 | 7.372,00<br>lordo<br>(8.993,84)<br>scissione pag.<br>(1.621,84) | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 6      | 44.232,00           |
| 2017    | RU   | 176   | 1136912644 | OLIVETTI SPA                                        |                 |            | doc. 31/12/2016<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 10/01/2017<br>scad. 09/02/2017 | 2017    | 313    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 24/01/2017 | 0207008 | 534,00<br>lordo<br>(651,48)<br>scissione pag.<br>(117,48)       | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 0      | 0,00                |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                                              |                 |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|--------|----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                                     | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 280   | 28/S   | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.         |                 | 4          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 09/02/2017<br>21/02/2017<br>10/02/2017<br>12/03/2017 | 2017 | 727    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/03/2017<br>01/03/2017<br>01/03/2017<br>16/02/2017 | 0207008 | 390,00<br>lordo<br>(475,80)<br>scissione pag.<br>(85,80)        | 12/03/2017 | 01/03/2017 | -11    | -4.290,00           |
| 2016    | RU   | 2665  | 64/16  | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)       |                 | 16         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 05/09/2016<br>29/09/2016<br>06/09/2016<br>06/10/2016 | 2017 | 618    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 23/02/2017<br>23/02/2017<br>23/02/2017<br>31/01/2017 | 0207008 | 130,00<br>lordo<br>(158,60)<br>scissione pag.<br>(28,60)        | 06/10/2016 | 23/02/2017 | 140    | 18.200,00           |
| 2016    | RU   | 3585  | 15/16  | EUROTRAFF SRL                                |                 | 16         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 30/11/2016<br>28/12/2016<br>01/12/2016<br>31/12/2016 | 2017 | 23     | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/02/2017<br>01/02/2017<br>01/02/2017<br>01/12/2016 | 0207008 | 7.372,00<br>lordo<br>(8.993,84)<br>scissione pag.<br>(1.621,84) | 31/12/2016 | 01/02/2017 | 32     | 235.904,00          |
| 2017    | RU   | 84    | 2/EL   | FABIANO SALVATORE SRL                        |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 23/01/2017<br>03/02/2017<br>24/01/2017<br>23/02/2017 | 2017 | 309    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 09/02/2017<br>09/02/2017<br>09/02/2017<br>31/01/2017 | 0207999 | 1.560,00<br>lordo<br>(1.903,20)<br>scissione pag.<br>(343,20)   | 23/02/2017 | 09/02/2017 | -14    | -21.840,00          |
| 2017    | RU   | 107   | 1/EL   | FABIANO SALVATORE SRL                        |                 | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 23/01/2017<br>06/02/2017<br>24/01/2017<br>23/02/2017 | 2017 | 496    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 14/02/2017<br>15/02/2017<br>15/02/2017<br>31/01/2017 | 0207999 | 6.281,31<br>lordo<br>(7.663,20)<br>scissione pag.<br>(1.381,89) | 23/02/2017 | 14/02/2017 | -9     | -56.531,79          |
| 2017    | RU   | 663   | 13A    | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>24/03/2017<br>26/01/2017<br>25/02/2017 | 2017 | 1070   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/03/2017<br>24/03/2017<br>24/03/2017               | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)          | 25/02/2017 | 24/03/2017 | 27     | 1.529,82            |
| 2017    | RU   | 664   | 12A    | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>24/03/2017<br>26/01/2017<br>25/02/2017 | 2017 | 1070   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/03/2017<br>24/03/2017<br>24/03/2017               | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)          | 25/02/2017 | 24/03/2017 | 27     | 1.529,82            |
| 2017    | RU   | 665   | 14A    | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/01/2017<br>24/03/2017<br>26/01/2017<br>25/02/2017 | 2017 | 1070   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/03/2017<br>24/03/2017<br>24/03/2017               | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)          | 25/02/2017 | 24/03/2017 | 27     | 1.529,82            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |         |                                              |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|---------|----------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero  | Soggetto                                     | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 666   | 11A     | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 25/01/2017<br>reg. 24/03/2017<br>ric. 26/01/2017<br>scad. 25/02/2017 | 2017    | 1070   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq.            | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)        | 25/02/2017 | 24/03/2017 | 27     | 1.529,82            |
| 2017    | RU   | 667   | 18A     | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 27/01/2017<br>reg. 24/03/2017<br>ric. 31/01/2017<br>scad. 02/03/2017 | 2017    | 1070   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq.            | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)        | 02/03/2017 | 24/03/2017 | 22     | 1.246,52            |
| 2017    | RU   | 668   | 25A     | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 09/02/2017<br>reg. 24/03/2017<br>ric. 10/02/2017<br>scad. 12/03/2017 | 2017    | 1070   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq.            | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)        | 12/03/2017 | 24/03/2017 | 12     | 679,92              |
| 2017    | RU   | 669   | 21A     | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 02/02/2017<br>reg. 24/03/2017<br>ric. 03/02/2017<br>scad. 05/03/2017 | 2017    | 1070   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq.            | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)        | 05/03/2017 | 24/03/2017 | 19     | 1.076,54            |
| 2016    | RU   | 3600  | 66      | CICLI E MOTO di BUCCINO GIUSEPPE (14314)     |                 | 14         | doc. 20/12/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 21/12/2016<br>scad. 20/01/2017 | 2017    | 21     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 21/12/2016 | 0209001 | 50,00<br>lordo<br>(61,00)<br>scissione pag.<br>(11,00)        | 20/01/2017 | 01/02/2017 | 12     | 600,00              |
| 2017    | RU   | 415   | 1556 PA | INFO LINE SRL                                |                 |            | doc. 16/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 20/12/2016<br>scad. 19/01/2017 | 2017    | 940    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 15/02/2017 | 0209004 | 1.525,00<br>lordo<br>(1.860,50)<br>scissione pag.<br>(335,50) | 19/01/2017 | 14/03/2017 | 54     | 82.350,00           |
| 2017    | RU   | 416   | 10      | V.B.M. SERVICE S.N.C.                        |                 | 2          | doc. 14/01/2017<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 20/01/2017<br>scad. 19/02/2017 | 2017    | 1066   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq. 15/02/2017 | 0209004 | 2.049,91<br>lordo<br>(2.500,89)<br>scissione pag.<br>(450,98) | 19/02/2017 | 24/03/2017 | 33     | 67.647,03           |
| 2016    | RU   | 3598  | 86/16   | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)       |                 | 16         | doc. 16/11/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 17/11/2016<br>scad. 17/12/2016 | 2017    | 17     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 12/12/2016 | 0209004 | 120,00<br>lordo<br>(146,40)<br>scissione pag.<br>(26,40)      | 17/12/2016 | 01/02/2017 | 46     | 5.520,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                    |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2017    | RU   | 107   | 1/EL        | FABIANO SALVATORE SRL                              |                  | 9          | doc. 23/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 24/01/2017<br>scad. 23/02/2017 | 2017    | 495    | emis. 14/02/2017<br>dist. 15/02/2017<br>flusso 15/02/2017<br>prov. liq. 31/01/2017 | 0209008 | 3.278,69<br>lordo<br>(4.000,00)<br>scissione pag.<br>(721,31) | 23/02/2017 | 14/02/2017           | -9     | -29.508,21          |  |
| 2017    | RU   | 274   | FATTPA 2_17 | CA.GI. ESTINTORI di CATANIA CARLO (17907)          |                  | 9          | doc. 13/02/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 14/02/2017<br>scad. 16/03/2017 | 2017    | 1090   | emis. 28/03/2017<br>dist. 28/03/2017<br>flusso 28/03/2017<br>prov. liq. 07/03/2017 | 0209008 | 1.930,00<br>lordo<br>(2.354,60)<br>scissione pag.<br>(424,60) | 16/03/2017 | 28/03/2017           | 12     | 23.160,00           |  |
| 2016    | RU   | 3161  | 000012-2016 | OGNISSANTI ELEVATORI S.R.L.                        |                  | 9          | doc. 02/11/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 03/11/2016<br>scad. 03/12/2016 | 2017    | 738    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0209008 | 450,00<br>lordo<br>(549,00)<br>scissione pag.<br>(99,00)      | 03/12/2016 | 02/03/2017           | 89     | 40.050,00           |  |
| 2016    | RU   | 3162  | 000013-2016 | OGNISSANTI ELEVATORI S.R.L.                        |                  | 9          | doc. 02/11/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 03/11/2016<br>scad. 03/12/2016 | 2017    | 741    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0209008 | 280,00<br>lordo<br>(341,60)<br>scissione pag.<br>(61,60)      | 03/12/2016 | 02/03/2017           | 89     | 24.920,00           |  |
| 2016    | RU   | 3163  | 27/PA       | ELETTROSERVICE SNC                                 |                  | 9          | doc. 18/10/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 07/11/2016<br>scad. 07/12/2016 | 2017    | 740    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0209008 | 1.400,00<br>lordo<br>(1.708,00)<br>scissione pag.<br>(308,00) | 07/12/2016 | 02/03/2017           | 85     | 119.000,00          |  |
| 2016    | RU   | 3164  | 28/PA       | ELETTROSERVICE SNC                                 |                  | 9          | doc. 18/10/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 07/11/2016<br>scad. 07/12/2016 | 2017    | 739    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0209008 | 1.600,00<br>lordo<br>(1.952,00)<br>scissione pag.<br>(352,00) | 07/12/2016 | 02/03/2017           | 85     | 136.000,00          |  |
| 2016    | RU   | 3167  | FATTPA 36_1 | NUOVA OFFICINA ELETTRAUTO di ZERULO ANTONIO (4721) |                  | 9          | doc. 25/10/2016<br>reg. 14/11/2016<br>ric. 27/10/2016<br>scad. 26/11/2016 | 2017    | 742    | emis. 02/03/2017<br>dist. 02/03/2017<br>flusso 02/03/2017<br>prov. liq. 16/11/2016 | 0209008 | 700,00<br>lordo<br>(854,00)<br>scissione pag.<br>(154,00)     | 26/11/2016 | 02/03/2017           | 96     | 67.200,00           |  |
| 2016    | RU   | 3720  | FATTPA 30_1 | ISTITUTO DI VIGILANZA SIF SECURITY SRL             |                  | 9          | doc. 15/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 16/11/2016<br>scad. 16/12/2016 | 2017    | 728    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0209008 | 800,00<br>lordo<br>(976,00)<br>scissione pag.<br>(176,00)     | 16/12/2016 | 01/03/2017           | 75     | 60.000,00           |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                         |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3721  | 2/PA        | VETRODAUNIA DEI F.LLI P. E D. BISCEGLIA |                  | 9          | doc. 07/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 09/12/2016<br>scad. 08/01/2017 | 2017    | 729    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0209008 | 900,00<br>lordo<br>(1.098,00)<br>scissione pag.<br>(198,00)   | 08/01/2017 | 01/03/2017 | 52     | 46.800,00           |
| 2017    | RU   | 110   | FATTPA 1_16 | SCALERA VITO FRANCESCO (25114)          |                  | 38         | doc. 21/12/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 22/12/2016<br>scad. 21/01/2017 | 2017    | 514    | emis. 17/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 30/12/2016 | 0210001 | 11.995,78                                                     | 21/01/2017 | 17/02/2017 | 27     | 323.886,06          |
| 2017    | RU   | 279   | FATTPA 6_16 | MACCHIONE GIUSEPPE (21773)              |                  | 59         | doc. 11/10/2016<br>reg. 21/02/2017<br>ric. 11/10/2016<br>scad. 10/11/2016 | 2017    | 605    | emis. 22/02/2017<br>dist. 22/02/2017<br>flusso 22/02/2017<br>prov. liq. 13/10/2016 | 0211006 | 13.775,30                                                     | 10/11/2016 | 22/02/2017 | 104    | 1.432.631,20        |
| 2017    | RU   | 106   | 2/2/2016    | RIGONI PAOLO (25113)                    |                  | 32         | doc. 15/12/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 277    | emis. 07/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 21/12/2016 | 0211999 | 14.932,80                                                     | 15/01/2017 | 07/02/2017 | 23     | 343.454,40          |
| 2017    | RU   | 442   | 24A         | OMNIA SECURITY S.R.L.                   |                  | 9          | doc. 17/11/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 1.822,56<br>lordo<br>(2.223,52)<br>scissione pag.<br>(400,96) | 21/12/2016 | 20/03/2017 | 89     | 162.207,84          |
| 2017    | RU   | 443   | 25A         | OMNIA SECURITY S.R.L.                   |                  | 9          | doc. 17/11/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 4.117,40<br>lordo<br>(5.023,23)<br>scissione pag.<br>(905,83) | 21/12/2016 | 20/03/2017 | 89     | 366.448,60          |
| 2017    | RU   | 444   | 26A         | OMNIA SECURITY S.R.L.                   |                  | 9          | doc. 09/12/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 14/12/2016<br>scad. 13/01/2017 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 1.822,56<br>lordo<br>(2.223,52)<br>scissione pag.<br>(400,96) | 13/01/2017 | 20/03/2017 | 66     | 120.288,96          |
| 2017    | RU   | 446   | 27a         | OMNIA SECURITY S.R.L.                   |                  | 9          | doc. 09/12/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 14/12/2016<br>scad. 13/01/2017 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 4.056,85<br>lordo<br>(4.949,36)<br>scissione pag.<br>(892,51) | 13/01/2017 | 20/03/2017 | 66     | 267.752,10          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                   |            | Tempistica Pagamento |        |              |                     |
|---------|------|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                             | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni       | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 447   | 29A    | OMNIA SECURITY S.R.L.                             |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 10/01/2017<br>scad. 09/02/2017 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 4.190,06<br>lordo<br>(5.111,87)<br>scissione pag.<br>(921,81)     | 09/02/2017 | 20/03/2017           | 39     | 163.412,34   |                     |
| 2017    | RU   | 449   | 30A    | OMNIA SECURITY S.R.L.                             |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 10/01/2017<br>scad. 09/02/2017 | 2017    | 979    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0213001 | 1.743,84<br>lordo<br>(2.127,48)<br>scissione pag.<br>(383,64)     | 09/02/2017 | 20/03/2017           | 39     | 68.009,76    |                     |
| 2017    | RU   | 396   | 01159  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 973    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 4.558,53<br>lordo<br>(5.561,41)<br>scissione pag.<br>(1.002,88)   | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 337.331,22   |                     |
| 2017    | RU   | 397   | 01158  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 972    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 10.088,26<br>lordo<br>(12.307,68)<br>scissione pag.<br>(2.219,42) | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 746.531,24   |                     |
| 2017    | RU   | 398   | 01161  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 975    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 1.800,62<br>lordo<br>(2.196,76)<br>scissione pag.<br>(396,14)     | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 133.245,88   |                     |
| 2017    | RU   | 399   | 01163  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 977    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 31.174,37<br>lordo<br>(38.032,73)<br>scissione pag.<br>(6.858,36) | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 2.306.903,38 |                     |
| 2017    | RU   | 400   | 01156  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 970    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 13.704,82<br>lordo<br>(16.719,88)<br>scissione pag.<br>(3.015,06) | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 1.014.156,68 |                     |
| 2017    | RU   | 401   | 01160  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 974    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0213002 | 3.798,81<br>lordo<br>(4.634,55)<br>scissione pag.<br>(835,74)     | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 281.111,94   |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                                                   |                 |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 402   | 01157  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 30/11/2016 | 2017    | 971    | emis.      | 20/03/2017 | 0213002 | 17.124,88<br>lordo<br>(20.892,35)<br>scissione pag.<br>(3.767,47) | 05/01/2017 | 20/03/2017 | 74     | 1.267.241,12        |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 07/03/2017 |         |        | dist.      | 20/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 06/12/2016 |         |        | flusso     | 20/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 05/01/2017 |         |        | prov. liq. | 23/02/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 403   | 01162  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 30/11/2016 | 2017    | 976    | emis.      | 20/03/2017 | 0213002 | 16.760,20<br>lordo<br>(20.447,44)<br>scissione pag.<br>(3.687,24) | 05/01/2017 | 20/03/2017 | 74     | 1.240.254,80        |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 07/03/2017 |         |        | dist.      | 20/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 06/12/2016 |         |        | flusso     | 20/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 05/01/2017 |         |        | prov. liq. | 23/02/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 587   | 01243  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1109   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 16.760,20<br>lordo<br>(20.447,44)<br>scissione pag.<br>(3.687,24) | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 770.969,20          |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 588   | 01242  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1108   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 1.800,62<br>lordo<br>(2.196,76)<br>scissione pag.<br>(396,14)     | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 82.828,52           |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 589   | 01241  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1107   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 3.798,81<br>lordo<br>(4.634,55)<br>scissione pag.<br>(835,74)     | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 174.745,26          |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 590   | 01237  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1103   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 13.704,82<br>lordo<br>(16.719,88)<br>scissione pag.<br>(3.015,06) | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 630.421,72          |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 592   | 01240  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1106   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 4.558,53<br>lordo<br>(5.561,41)<br>scissione pag.<br>(1.002,88)   | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 209.692,38          |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 593   | 01244  | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc.  | 31/12/2016 | 2017    | 1110   | emis.      | 29/03/2017 | 0213002 | 31.174,37<br>lordo<br>(38.032,73)<br>scissione pag.<br>(6.858,36) | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 1.434.021,02        |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | reg.  | 17/03/2017 |         |        | dist.      | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | ric.  | 12/01/2017 |         |        | flusso     | 29/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                                   |                 |            | scad. | 11/02/2017 |         |        | prov. liq. | 10/03/2017 |         |                                                                   |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                   |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2017    | RU   | 594   | 01239      | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 17/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1105   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0213002 | 10.088,26<br>lordo<br>(12.307,68)<br>scissione pag.<br>(2.219,42) | 11/02/2017 | 29/03/2017           | 46     | 464.059,96          |  |
| 2017    | RU   | 595   | 01238      | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 17/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1104   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0213002 | 17.124,88<br>lordo<br>(20.892,35)<br>scissione pag.<br>(3.767,47) | 11/02/2017 | 29/03/2017           | 46     | 787.744,48          |  |
| 2017    | RU   | 596   | 01255      | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 17/03/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 1111   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0213002 | 220,00<br>lordo<br>(268,40)<br>scissione pag.<br>(48,40)          | 16/02/2017 | 29/03/2017           | 41     | 9.020,00            |  |
| 2017    | RU   | 263   | 0002101225 | MAGGIOLI SPA                                      |                 |            | doc. 26/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 30/01/2017<br>scad. 01/03/2017 | 2017    | 621    | emis. 23/02/2017<br>dist. 23/02/2017<br>flusso 23/02/2017<br>prov. liq. 10/02/2017 | 0213004 | 186,39<br>lordo<br>(227,40)<br>scissione pag.<br>(41,01)          | 01/03/2017 | 23/02/2017           | -6     | -1.118,34           |  |
| 2017    | RU   | 264   | 0002101226 | MAGGIOLI SPA                                      |                 |            | doc. 26/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 30/01/2017<br>scad. 01/03/2017 | 2017    | 621    | emis. 23/02/2017<br>dist. 23/02/2017<br>flusso 23/02/2017<br>prov. liq. 10/02/2017 | 0213004 | 551,31<br>lordo<br>(672,60)<br>scissione pag.<br>(121,29)         | 01/03/2017 | 23/02/2017           | -6     | -3.307,86           |  |
| 2017    | RU   | 487   | 3000198    | CO.TR.A.P.                                        |                 |            | doc. 14/12/2016<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 930    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215001 | 4.396,34<br>lordo<br>(4.835,97)<br>scissione pag.<br>(439,63)     | 14/01/2017 | 13/03/2017           | 58     | 254.987,72          |  |
| 2017    | RU   | 487   | 3000198    | CO.TR.A.P.                                        |                 |            | doc. 14/12/2016<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 929    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215001 | 43.963,39<br>lordo<br>(48.359,73)<br>scissione pag.<br>(4.396,34) | 14/01/2017 | 13/03/2017           | 58     | 2.549.876,62        |  |
| 2017    | RU   | 491   | 3000201    | CO.TR.A.P.                                        |                 |            | doc. 14/12/2016<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 932    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215001 | 57,36<br>lordo<br>(63,10)<br>scissione pag.<br>(5,74)             | 14/01/2017 | 13/03/2017           | 58     | 3.326,88            |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |         |                                            |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                                 |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|---------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero  | Soggetto                                   | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 493   | 161/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 934    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215001 | 274,96<br>lordo<br>(302,46)<br>scissione pag.<br>(27,50)             | 11/02/2017 | 13/03/2017 | 30     | 8.248,80            |
| 2017    | RU   | 493   | 161/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 933    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215001 | 2.749,66<br>lordo<br>(3.024,62)<br>scissione pag.<br>(274,96)        | 11/02/2017 | 13/03/2017 | 30     | 82.489,80           |
| 2017    | FA   | 2     | 147/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 26         | doc. 22/12/2016<br>reg. 10/02/2017<br>ric. 27/12/2016<br>scad. 26/01/2017 | 2017    | 678    | emis. 24/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215002 | 34.434,55<br>lordo<br>(37.878,00)<br>scissione pag.<br>(3.443,45)    | 26/01/2017 | 24/02/2017 | 29     | 998.601,95          |
| 2017    | FA   | 2     | 147/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 26         | doc. 22/12/2016<br>reg. 10/02/2017<br>ric. 27/12/2016<br>scad. 26/01/2017 | 2017    | 679    | emis. 24/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215002 | 1.525,07<br>lordo<br>(1.677,58)<br>scissione pag.<br>(152,51)        | 26/01/2017 | 24/02/2017 | 29     | 44.227,03           |
| 2017    | FA   | 8     | 15/b    | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 26         | doc. 23/02/2017<br>reg. 13/03/2017<br>ric. 24/02/2017<br>scad. 26/03/2017 | 2017    | 1098   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 20/03/2017 | 0215002 | 34.190,14<br>lordo<br>(37.609,15)<br>scissione pag.<br>(3.419,01)    | 26/03/2017 | 29/03/2017 | 3      | 102.570,42          |
| 2017    | RU   | 281   | F000002 | LAVECO SRL                                 |                 | 16         | doc. 20/01/2017<br>reg. 21/02/2017<br>ric. 25/01/2017<br>scad. 24/02/2017 | 2017    | 808    | emis. 07/03/2017<br>dist. 08/03/2017<br>flusso 08/03/2017<br>prov. liq. 03/02/2017 | 0215004 | 566,44<br>lordo<br>(691,06)<br>scissione pag.<br>(124,62)            | 24/02/2017 | 07/03/2017 | 11     | 6.230,84            |
| 2017    | RU   | 373   | 1       | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA              |                 |            | doc. 03/01/2017<br>reg. 27/02/2017<br>ric. 20/01/2017<br>scad. 19/02/2017 | 2017    | 726    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 24/02/2017 | 0215004 | 534.090,90<br>lordo<br>(587.499,99)<br>scissione pag.<br>(53.409,09) | 19/02/2017 | 01/03/2017 | 10     | 5.340.909,00        |
| 2017    | RU   | 383   | F000003 | LAVECO SRL                                 |                 | 16         | doc. 20/01/2017<br>reg. 06/03/2017<br>ric. 25/01/2017<br>scad. 24/02/2017 | 2017    | 808    | emis. 07/03/2017<br>dist. 08/03/2017<br>flusso 08/03/2017<br>prov. liq. 03/02/2017 | 0215004 | 1.299,48<br>lordo<br>(1.585,37)<br>scissione pag.<br>(285,89)        | 24/02/2017 | 07/03/2017 | 11     | 14.294,28           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                    |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                                 |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                           | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 431   | 15         | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA      |                  |            | doc. 03/02/2017<br>reg. 08/03/2017<br>ric. 07/02/2017<br>scad. 09/03/2017 | 2017    | 922    | emis. 09/03/2017<br>dist. 09/03/2017<br>flusso 09/03/2017<br>prov. liq. 07/03/2017 | 0215004 | 534.090,90<br>lordo<br>(587.499,99)<br>scissione pag.<br>(53.409,09) | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 0      | 0,00                |
| 2017    | RU   | 574   | 27         | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA      |                  |            | doc. 01/03/2017<br>reg. 15/03/2017<br>ric. 02/03/2017<br>scad. 01/04/2017 | 2017    | 982    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0215004 | 534.090,90<br>lordo<br>(587.499,99)<br>scissione pag.<br>(53.409,09) | 01/04/2017 | 20/03/2017 | -12    | -6.409.090,80       |
| 2017    | RU   | 271   | 12/2017/PA | COOP. INFORMA SCARL                |                  | 14         | doc. 01/02/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 668    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 15/02/2017 | 0215007 | 6.309,51<br>lordo<br>(7.697,60)<br>scissione pag.<br>(1.388,09)      | 04/03/2017 | 24/02/2017 | -8     | -50.476,08          |
| 2017    | RU   | 662   | 1/PA       | ARENA MASSIMILIANO (24904)         |                  | 2          | doc. 08/01/2017<br>reg. 24/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1068   | emis. 24/03/2017<br>dist. 24/03/2017<br>flusso 24/03/2017<br>prov. liq. 15/02/2017 | 0215007 | 500,00                                                               | 11/02/2017 | 24/03/2017 | 41     | 20.500,00           |
| 2017    | RU   | 68    | 10/PA/17   | COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L. |                  | 43         | doc. 26/01/2017<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 27/01/2017<br>scad. 26/02/2017 | 2017    | 320    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215010 | 7.156,21<br>lordo<br>(7.514,02)<br>scissione pag.<br>(357,81)        | 26/02/2017 | 09/02/2017 | -17    | -121.655,57         |
| 2017    | RU   | 69    | 81/PA/16   | COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L. |                  | 43         | doc. 19/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 21/12/2016<br>scad. 20/01/2017 | 2017    | 320    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215010 | 5.000,00<br>lordo<br>(5.250,00)<br>scissione pag.<br>(250,00)        | 20/01/2017 | 09/02/2017 | 20     | 100.000,00          |
| 2017    | RU   | 70    | 88/PA/16   | COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L. |                  | 43         | doc. 30/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 04/01/2017<br>scad. 03/02/2017 | 2017    | 320    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0215010 | 5.000,00<br>lordo<br>(5.250,00)<br>scissione pag.<br>(250,00)        | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 6      | 30.000,00           |
| 2017    | RU   | 230   | 12/PA/17   | COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L. |                  | 43         | doc. 31/01/2017<br>reg. 13/02/2017<br>ric. 01/02/2017<br>scad. 03/03/2017 | 2017    | 549    | emis. 21/02/2017<br>dist. 21/02/2017<br>flusso 21/02/2017<br>prov. liq. 06/02/2017 | 0215010 | 6.729,34<br>lordo<br>(7.065,81)<br>scissione pag.<br>(336,47)        | 03/03/2017 | 21/02/2017 | -10    | -67.293,40          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                 |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                           | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 231   | 11/PA/17    | COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.                |                 | 43         | doc. 31/01/2017<br>reg. 13/02/2017<br>ric. 01/02/2017<br>scad. 03/03/2017 | 2017    | 549    | emis. 21/02/2017<br>dist. 21/02/2017<br>flusso 21/02/2017<br>prov. liq. 06/02/2017 | 0215010 | 5.307,33<br>lordo<br>(5.572,70)<br>scissione pag.<br>(265,37)   | 03/03/2017 | 21/02/2017           | -10    | -53.073,30 |                     |
| 2017    | CA   | 2     | 01235       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 10/02/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1101   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0215999 | 2.475,05<br>lordo<br>(3.019,56)<br>scissione pag.<br>(544,51)   | 11/02/2017 | 29/03/2017           | 46     | 113.852,30 |                     |
| 2016    | CA   | 31    | 01154       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 13/12/2016<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 968    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 01/03/2016 | 0215999 | 2.475,05<br>lordo<br>(3.019,56)<br>scissione pag.<br>(544,51)   | 05/01/2017 | 20/03/2017           | 74     | 183.153,70 |                     |
| 2016    | CA   | 33    | 00967       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/10/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 10/11/2016<br>scad. 10/12/2016 | 2017    | 279    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 15/12/2016 | 0215999 | 2.475,05<br>lordo<br>(3.019,56)<br>scissione pag.<br>(544,51)   | 10/12/2016 | 08/02/2017           | 60     | 148.503,00 |                     |
| 2017    | RU   | 71    | 51/2016/PA  | COOP. INFORMA SCARL                               |                 | 14         | doc. 12/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 13/12/2016<br>scad. 12/01/2017 | 2017    | 34     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 14/12/2016 | 0215999 | 6.309,51<br>lordo<br>(7.697,60)<br>scissione pag.<br>(1.388,09) | 12/01/2017 | 02/02/2017           | 21     | 132.499,71 |                     |
| 2017    | RU   | 85    | 00480001518 | ENEL ENERGIA SPA                                  |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 42,32<br>lordo<br>(51,63)<br>scissione pag.<br>(9,31)           | 15/02/2017 | 27/02/2017           | 12     | 507,84     |                     |
| 2017    | RU   | 86    | 00480001489 | ENEL ENERGIA SPA                                  |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 202,07<br>lordo<br>(246,53)<br>scissione pag.<br>(44,46)        | 15/02/2017 | 27/02/2017           | 12     | 2.424,84   |                     |
| 2017    | RU   | 87    | 00480001518 | ENEL ENERGIA SPA                                  |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 40,22<br>lordo<br>(49,07)<br>scissione pag.<br>(8,85)           | 15/02/2017 | 27/02/2017           | 12     | 482,64     |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                  |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto         | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 88    | 00480001519 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 48,13<br>lordo<br>(58,72)<br>scissione pag.<br>(10,59)    | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 577,56              |
| 2017    | RU   | 89    | 00480001519 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 31,44<br>lordo<br>(38,36)<br>scissione pag.<br>(6,92)     | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 377,28              |
| 2017    | RU   | 90    | 00480001518 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 42,71<br>lordo<br>(52,11)<br>scissione pag.<br>(9,40)     | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 512,52              |
| 2017    | RU   | 91    | 00480001519 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 36,85<br>lordo<br>(44,96)<br>scissione pag.<br>(8,11)     | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 442,20              |
| 2017    | RU   | 92    | 00480001519 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 43,09<br>lordo<br>(52,57)<br>scissione pag.<br>(9,48)     | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 517,08              |
| 2017    | RU   | 93    | 00480001518 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 51,84<br>lordo<br>(63,24)<br>scissione pag.<br>(11,40)    | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 622,08              |
| 2017    | RU   | 94    | 00480001521 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 55,53<br>lordo<br>(67,75)<br>scissione pag.<br>(12,22)    | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 666,36              |
| 2017    | RU   | 95    | 00480001891 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 631,87<br>lordo<br>(770,88)<br>scissione pag.<br>(139,01) | 15/02/2017 | 27/02/2017 | 12     | 7.582,44            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                  |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto         | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2017    | RU   | 108   | 00480005674 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 14/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 23/01/2017<br>scad. 22/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 49,41<br>lordo<br>(60,28)<br>scissione pag.<br>(10,87)        | 22/02/2017 | 27/02/2017           | 5      | 247,05              |  |
| 2017    | RU   | 109   | 00480013971 | ENEL ENERGIA SPA |                 | 9          | doc. 20/01/2017<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 23/01/2017<br>scad. 22/02/2017 | 2017    | 723    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 07/02/2017 | 0215999 | 1.616,97<br>lordo<br>(1.972,70)<br>scissione pag.<br>(355,73) | 22/02/2017 | 27/02/2017           | 5      | 8.084,85            |  |
| 2017    | RU   | 165   | 41170035660 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 1.373,06<br>lordo<br>(1.675,13)<br>scissione pag.<br>(302,07) | 16/02/2017 | 27/02/2017           | 11     | 15.103,66           |  |
| 2017    | RU   | 166   | 41170068924 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 26/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 31/01/2017<br>scad. 02/03/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 2.414,99<br>lordo<br>(2.946,29)<br>scissione pag.<br>(531,30) | 02/03/2017 | 27/02/2017           | -3     | -7.244,97           |  |
| 2017    | RU   | 167   | 41170028907 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 70,45<br>lordo<br>(85,95)<br>scissione pag.<br>(15,50)        | 16/02/2017 | 27/02/2017           | 11     | 774,95              |  |
| 2017    | RU   | 168   | 41170028909 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 321,30<br>lordo<br>(391,99)<br>scissione pag.<br>(70,69)      | 16/02/2017 | 27/02/2017           | 11     | 3.534,30            |  |
| 2017    | RU   | 169   | 41170028912 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 76,62<br>lordo<br>(93,48)<br>scissione pag.<br>(16,86)        | 16/02/2017 | 27/02/2017           | 11     | 842,82              |  |
| 2017    | RU   | 170   | 41170028912 | HERA COMM SRL    |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 117,01<br>lordo<br>(142,75)<br>scissione pag.<br>(25,74)      | 16/02/2017 | 27/02/2017           | 11     | 1.287,11            |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 171   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 132,12<br>lordo<br>(161,19)<br>scissione pag.<br>(29,07) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 1.453,32            |
| 2017    | RU   | 172   | 41170028905 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 110,16<br>lordo<br>(134,40)<br>scissione pag.<br>(24,24) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 1.211,76            |
| 2017    | RU   | 173   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 120,19<br>lordo<br>(146,63)<br>scissione pag.<br>(26,44) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 1.322,09            |
| 2017    | RU   | 174   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 21,09<br>lordo<br>(25,73)<br>scissione pag.<br>(4,64)    | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 231,99              |
| 2017    | RU   | 175   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 07/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 422,25<br>lordo<br>(515,15)<br>scissione pag.<br>(92,90) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 4.644,75            |
| 2017    | RU   | 177   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 22,95<br>lordo<br>(28,00)<br>scissione pag.<br>(5,05)    | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 252,45              |
| 2017    | RU   | 178   | 41170028906 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 22,47<br>lordo<br>(27,41)<br>scissione pag.<br>(4,94)    | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 247,17              |
| 2017    | RU   | 179   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 406,77<br>lordo<br>(496,26)<br>scissione pag.<br>(89,49) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 4.474,47            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 180   | 41170028911 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 110,63<br>lordo<br>(134,97)<br>scissione pag.<br>(24,34)      | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 1.216,93            |
| 2017    | RU   | 181   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 893,25<br>lordo<br>(1.089,77)<br>scissione pag.<br>(196,52)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 9.825,75            |
| 2017    | RU   | 182   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 751,23<br>lordo<br>(916,50)<br>scissione pag.<br>(165,27)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 8.263,53            |
| 2017    | RU   | 183   | 41170028907 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 1.767,04<br>lordo<br>(2.155,79)<br>scissione pag.<br>(388,75) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 19.437,44           |
| 2017    | RU   | 184   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 304,71<br>lordo<br>(371,75)<br>scissione pag.<br>(67,04)      | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 3.351,81            |
| 2017    | RU   | 185   | 41170028908 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 1.113,93<br>lordo<br>(1.358,99)<br>scissione pag.<br>(245,06) | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 12.253,23           |
| 2017    | RU   | 186   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 972,40<br>lordo<br>(1.186,33)<br>scissione pag.<br>(213,93)   | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 10.696,40           |
| 2017    | RU   | 187   | 41170028909 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 508,60<br>lordo<br>(620,49)<br>scissione pag.<br>(111,89)     | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 5.594,60            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 188   | 41170009306 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 09/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 1.005,42<br>lordo<br>(1.226,61)<br>scissione pag.<br>(221,19) | 15/02/2017           | 27/02/2017 | 12     | 12.065,04           |
| 2017    | RU   | 192   | 41170033417 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 14,37<br>lordo<br>(17,53)<br>scissione pag.<br>(3,16)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 158,07              |
| 2017    | RU   | 194   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 201,72<br>lordo<br>(246,10)<br>scissione pag.<br>(44,38)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 2.218,92            |
| 2017    | RU   | 195   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 649,25<br>lordo<br>(792,09)<br>scissione pag.<br>(142,84)     | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 7.141,75            |
| 2017    | RU   | 196   | 41170033416 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 741,44<br>lordo<br>(904,56)<br>scissione pag.<br>(163,12)     | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 8.155,84            |
| 2017    | RU   | 197   | 41170028912 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 1.142,37<br>lordo<br>(1.393,69)<br>scissione pag.<br>(251,32) | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 12.566,07           |
| 2017    | RU   | 198   | 41170028910 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 22,47<br>lordo<br>(27,41)<br>scissione pag.<br>(4,94)         | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 247,17              |
| 2017    | RU   | 199   | 41170036685 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 108,78<br>lordo<br>(132,71)<br>scissione pag.<br>(23,93)      | 16/02/2017           | 27/02/2017 | 11     | 1.196,58            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                 |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                                 |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                        | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 200   | 41170028912 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 520,65<br>lordo<br>(635,19)<br>scissione pag.<br>(114,54)            | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 5.727,15            |
| 2017    | RU   | 201   | 41170035920 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 6,45<br>lordo<br>(7,87)<br>scissione pag.<br>(1,42)                  | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 70,95               |
| 2017    | RU   | 203   | 41170035921 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 275,05<br>lordo<br>(335,56)<br>scissione pag.<br>(60,51)             | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 3.025,55            |
| 2017    | RU   | 204   | 41170028908 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 11/01/2017<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 718    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 09/02/2017 | 0215999 | 2.042,07<br>lordo<br>(2.491,33)<br>scissione pag.<br>(449,26)        | 16/02/2017 | 27/02/2017 | 11     | 22.462,77           |
| 2017    | RU   | 233   | 06/2017/PA  | COOP. INFORMA SCARL             |                 | 14         | doc. 13/01/2017<br>reg. 14/02/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 619    | emis. 23/02/2017<br>dist. 23/02/2017<br>flusso 23/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 6.309,51<br>lordo<br>(7.697,60)<br>scissione pag.<br>(1.388,09)      | 15/02/2017 | 23/02/2017 | 8      | 50.476,08           |
| 2017    | RU   | 249   | 256/PA      | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA |                 | 16         | doc. 27/01/2017<br>reg. 16/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 511    | emis. 16/02/2017<br>dist. 16/02/2017<br>flusso 16/02/2017<br>prov. liq. 03/02/2017 | 0215999 | 5.700,00<br>lordo<br>(6.954,00)<br>scissione pag.<br>(1.254,00)      | 04/03/2017 | 16/02/2017 | -16    | -91.200,00          |
| 2017    | RU   | 250   | 257/PA      | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA |                 | 16         | doc. 27/01/2017<br>reg. 16/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 511    | emis. 16/02/2017<br>dist. 16/02/2017<br>flusso 16/02/2017<br>prov. liq. 03/02/2017 | 0215999 | 100.078,69<br>lordo<br>(122.096,00)<br>scissione pag.<br>(22.017,31) | 04/03/2017 | 16/02/2017 | -16    | -1.601.259,04       |
| 2017    | RU   | 251   | 41170101095 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 17/02/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 735    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 17/02/2017 | 0215999 | 6,38<br>lordo<br>(7,78)<br>scissione pag.<br>(1,40)                  | 15/03/2017 | 01/03/2017 | -14    | -89,32              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                                 |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 252   | 41170101096 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 17/02/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 735    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 17/02/2017 | 0215999 | 151,10<br>lordo<br>(184,34)<br>scissione pag.<br>(33,24)             | 15/03/2017 | 01/03/2017 | -14    | -2.115,40           |
| 2017    | RU   | 253   | 41170101095 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 17/02/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 735    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 17/02/2017 | 0215999 | 1.042,68<br>lordo<br>(1.272,07)<br>scissione pag.<br>(229,39)        | 15/03/2017 | 01/03/2017 | -14    | -14.597,52          |
| 2017    | RU   | 254   | 41170105217 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 17/02/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 735    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 17/02/2017 | 0215999 | 193,94<br>lordo<br>(236,61)<br>scissione pag.<br>(42,67)             | 15/03/2017 | 01/03/2017 | -14    | -2.715,16           |
| 2017    | RU   | 255   | 41170101096 | HERA COMM SRL        |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 17/02/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 735    | emis. 01/03/2017<br>dist. 01/03/2017<br>flusso 01/03/2017<br>prov. liq. 17/02/2017 | 0215999 | 35,36<br>lordo<br>(43,14)<br>scissione pag.<br>(7,78)                | 15/03/2017 | 01/03/2017 | -14    | -495,04             |
| 2017    | RU   | 266   | 00480019363 | ENEL ENERGIA SPA     |                 | 9          | doc. 08/02/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 10/02/2017<br>scad. 12/03/2017 | 2017    | 750    | emis. 02/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0215999 | 912,64<br>lordo<br>(1.113,42)<br>scissione pag.<br>(200,78)          | 12/03/2017 | 02/03/2017 | -10    | -9.126,40           |
| 2017    | RU   | 269   | 2200001296  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 31/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 754    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 195.255,96<br>lordo<br>(238.212,27)<br>scissione pag.<br>(42.956,31) | 04/03/2017 | 03/03/2017 | -1     | -195.255,96         |
| 2017    | RU   | 269   | 2200001296  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 31/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 753    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 4.681,14<br>lordo<br>(5.710,99)<br>scissione pag.<br>(1.029,85)      | 04/03/2017 | 03/03/2017 | -1     | -4.681,14           |
| 2017    | RU   | 269   | 2200001296  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 31/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 754    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 195.255,96<br>lordo<br>(238.212,27)<br>scissione pag.<br>(42.956,31) | 04/03/2017 | 03/03/2017 | -1     | -195.255,96         |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                 |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                                 |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                        | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 269   | 2200001296  | ENGIE SERVIZI S.P.A.            |                  | 9          | doc. 31/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 752    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 97.132,28<br>lordo<br>(118.501,38)<br>scissione pag.<br>(21.369,10)  | 04/03/2017 | 03/03/2017 | -1     | -97.132,28          |
| 2017    | RU   | 270   | 0013032229  | ENGIE SERVIZI S.P.A.            |                  | 9          | doc. 16/11/2016<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 17/11/2016<br>scad. 17/12/2016 | 2017    | 754    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 122.770,34<br>lordo<br>(149.779,81)<br>scissione pag.<br>(27.009,47) | 17/12/2016 | 03/03/2017 | 76     | 9.330.545,84        |
| 2017    | RU   | 270   | 0013032229  | ENGIE SERVIZI S.P.A.            |                  | 9          | doc. 16/11/2016<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 17/11/2016<br>scad. 17/12/2016 | 2017    | 755    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 60.563,00<br>lordo<br>(73.886,86)<br>scissione pag.<br>(13.323,86)   | 17/12/2016 | 03/03/2017 | 76     | 4.602.788,00        |
| 2017    | RU   | 270   | 0013032229  | ENGIE SERVIZI S.P.A.            |                  | 9          | doc. 16/11/2016<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 17/11/2016<br>scad. 17/12/2016 | 2017    | 754    | emis. 03/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 21/02/2017 | 0215999 | 122.770,34<br>lordo<br>(149.779,81)<br>scissione pag.<br>(27.009,47) | 17/12/2016 | 03/03/2017 | 76     | 9.330.545,84        |
| 2017    | RU   | 287   | FATTPA 15_1 | COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L. |                  | 43         | doc. 21/12/2016<br>reg. 23/02/2017<br>ric. 22/12/2016<br>scad. 21/01/2017 | 2017    | 628    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 22/02/2017 | 0215999 | 47.936,00                                                            | 21/01/2017 | 24/02/2017 | 34     | 1.629.824,00        |
| 2017    | RU   | 288   | FATTPA 14_1 | COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L. |                  | 43         | doc. 21/12/2016<br>reg. 23/02/2017<br>ric. 22/12/2016<br>scad. 21/01/2017 | 2017    | 627    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 22/02/2017 | 0215999 | 129.696,00                                                           | 21/01/2017 | 24/02/2017 | 34     | 4.409.664,00        |
| 2017    | RU   | 288   | FATTPA 14_1 | COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L. |                  | 43         | doc. 21/12/2016<br>reg. 23/02/2017<br>ric. 22/12/2016<br>scad. 21/01/2017 | 2017    | 628    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 22/02/2017 | 0215999 | 31.304,00                                                            | 21/01/2017 | 24/02/2017 | 34     | 1.064.336,00        |
| 2017    | RU   | 382   | 00480020018 | ENEL ENERGIA SPA                |                  |            | doc. 09/02/2017<br>reg. 02/03/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 750    | emis. 02/03/2017<br>dist. 03/03/2017<br>flusso 03/03/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0215999 | 370,61<br>lordo<br>(407,67)<br>scissione pag.<br>(37,06)             | 15/03/2017 | 02/03/2017 | -13    | -4.817,93           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 395   | 01153       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 967    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 01/03/2016 | 0215999 | 16.209,28<br>lordo<br>(19.775,32)<br>scissione pag.<br>(3.566,04) | 05/01/2017 | 20/03/2017 | 74     | 1.199.486,72        |
| 2017    | RU   | 404   | 01155       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 06/12/2016<br>scad. 05/01/2017 | 2017    | 969    | emis. 20/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0215999 | 5.073,78<br>lordo<br>(6.190,01)<br>scissione pag.<br>(1.116,23)   | 05/01/2017 | 20/03/2017 | 74     | 375.459,72          |
| 2017    | RU   | 538   | 201/PA      | SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.             |                 | 43         | doc. 12/12/2016<br>reg. 14/03/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 956    | emis. 17/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 24/01/2017 | 0215999 | 3.825,78<br>lordo<br>(3.978,81)<br>scissione pag.<br>(153,03)     | 14/01/2017 | 17/03/2017 | 62     | 237.198,36          |
| 2017    | RU   | 539   | 233/PA      | SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.             |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 14/03/2017<br>ric. 16/01/2017<br>scad. 15/02/2017 | 2017    | 956    | emis. 17/03/2017<br>dist. 20/03/2017<br>flusso 20/03/2017<br>prov. liq. 24/01/2017 | 0215999 | 3.825,78<br>lordo<br>(3.978,81)<br>scissione pag.<br>(153,03)     | 15/02/2017 | 17/03/2017 | 30     | 114.773,40          |
| 2017    | RU   | 586   | 01234       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 17/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1100   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0215999 | 16.209,28<br>lordo<br>(19.775,32)<br>scissione pag.<br>(3.566,04) | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 745.626,88          |
| 2017    | RU   | 591   | 01236       | SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE" |                 | 9          | doc. 31/12/2016<br>reg. 17/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 1102   | emis. 29/03/2017<br>dist. 29/03/2017<br>flusso 29/03/2017<br>prov. liq. 10/03/2017 | 0215999 | 5.073,78<br>lordo<br>(6.190,01)<br>scissione pag.<br>(1.116,23)   | 11/02/2017 | 29/03/2017 | 46     | 233.393,88          |
| 2016    | RU   | 3668  | 41160915496 | HERA COMM SRL                                     |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 2.461,79<br>lordo<br>(3.003,38)<br>scissione pag.<br>(541,59)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 61.544,75           |
| 2016    | RU   | 3669  | 41160915496 | HERA COMM SRL                                     |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 2.746,62<br>lordo<br>(3.350,88)<br>scissione pag.<br>(604,26)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 68.665,50           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento        |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|-----------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo                     | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3670  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 71,35<br>lordo<br>(87,05)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.783,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (15,70)                     |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3671  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 302,35<br>lordo<br>(368,87) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 7.558,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (66,52)                     |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3672  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 72,84<br>lordo<br>(88,86)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 1.821,00            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (16,02)                     |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3673  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 5,80<br>lordo<br>(7,08)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 145,00              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (1,28)                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3674  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 118,06<br>lordo<br>(144,03) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.951,50            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (25,97)                     |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3675  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 119,15<br>lordo<br>(145,36) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.978,75            |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (26,21)                     |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3676  | 41160910743 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 25,19<br>lordo<br>(30,73)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 629,75              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (5,54)                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3677  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc.  | 10/12/2016 | 2017    | 300    | emis.      | 08/02/2017 | 0215999 | 22,47<br>lordo<br>(27,41)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 561,75              |
|         |      |       |             |               |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |         |        | dist.      | 08/02/2017 |         | scissione pag.              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | ric.  | 15/12/2016 |         |        | flusso     | 08/02/2017 |         | (4,94)                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                 |            | scad. | 14/01/2017 |         |        | prov. liq. | 19/01/2017 |         |                             |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3678  | 41160910739 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 334,98<br>lordo<br>(408,68)<br>scissione pag.<br>(73,70)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 8.374,50            |
| 2016    | RU   | 3679  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 94,92<br>lordo<br>(115,80)<br>scissione pag.<br>(20,88)       | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 2.373,00            |
| 2016    | RU   | 3680  | 41160910742 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 629,52<br>lordo<br>(768,01)<br>scissione pag.<br>(138,49)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 15.738,00           |
| 2016    | RU   | 3681  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 839,13<br>lordo<br>(1.023,74)<br>scissione pag.<br>(184,61)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 20.978,25           |
| 2016    | RU   | 3682  | 41160910744 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 716,62<br>lordo<br>(874,28)<br>scissione pag.<br>(157,66)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 17.915,50           |
| 2016    | RU   | 3683  | 41160910738 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 1.696,77<br>lordo<br>(2.070,06)<br>scissione pag.<br>(373,29) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 42.419,25           |
| 2016    | RU   | 3684  | 41160910740 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 1.072,40<br>lordo<br>(1.308,33)<br>scissione pag.<br>(235,93) | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 26.810,00           |
| 2016    | RU   | 3685  | 41160910744 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 933,60<br>lordo<br>(1.138,99)<br>scissione pag.<br>(205,39)   | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 23.340,00           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3686  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 476,38<br>lordo<br>(581,18)<br>scissione pag.<br>(104,80)     | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 11.909,50           |
| 2016    | RU   | 3687  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 14,37<br>lordo<br>(17,53)<br>scissione pag.<br>(3,16)         | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 359,25              |
| 2016    | RU   | 3689  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 186,05<br>lordo<br>(226,98)<br>scissione pag.<br>(40,93)      | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 4.651,25            |
| 2016    | RU   | 3690  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 624,18<br>lordo<br>(761,50)<br>scissione pag.<br>(137,32)     | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 15.604,50           |
| 2016    | RU   | 3691  | 41160906627 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 712,50<br>lordo<br>(869,25)<br>scissione pag.<br>(156,75)     | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 17.812,50           |
| 2016    | RU   | 3692  | 41160910744 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 1.145,04<br>lordo<br>(1.396,95)<br>scissione pag.<br>(251,91) | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 28.626,00           |
| 2016    | RU   | 3693  | 41160910741 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 24,06<br>lordo<br>(29,35)<br>scissione pag.<br>(5,29)         | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 601,50              |
| 2016    | RU   | 3694  | 41160915889 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 155,57<br>lordo<br>(189,80)<br>scissione pag.<br>(34,23)      | 14/01/2017           | 08/02/2017 | 25     | 3.889,25            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                 |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                        | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3695  | 41160910743 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 721,69<br>lordo<br>(880,46)<br>scissione pag.<br>(158,77)     | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 18.042,25           |
| 2016    | RU   | 3696  | 41160915888 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 5,80<br>lordo<br>(7,08)<br>scissione pag.<br>(1,28)           | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 145,00              |
| 2016    | RU   | 3699  | 41160915889 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 336,96<br>lordo<br>(411,09)<br>scissione pag.<br>(74,13)      | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 8.424,00            |
| 2016    | RU   | 3700  | 41160910740 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 10/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 3,43<br>lordo<br>(4,18)<br>scissione pag.<br>(0,75)           | 14/01/2017 | 08/02/2017 | 25     | 85,75               |
| 2016    | RU   | 3723  | 41160952526 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 27/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 22,94<br>lordo<br>(27,99)<br>scissione pag.<br>(5,05)         | 28/01/2017 | 08/02/2017 | 11     | 252,34              |
| 2016    | RU   | 3724  | 41160952526 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 27/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 15,53<br>lordo<br>(18,95)<br>scissione pag.<br>(3,42)         | 28/01/2017 | 08/02/2017 | 11     | 170,83              |
| 2016    | RU   | 3725  | 41160952526 | HERA COMM SRL                   |                 | 9          | doc. 27/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 29/12/2016<br>scad. 28/01/2017 | 2017    | 300    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0215999 | 553,60<br>lordo<br>(675,39)<br>scissione pag.<br>(121,79)     | 28/01/2017 | 08/02/2017 | 11     | 6.089,60            |
| 2017    | RU   | 232   | 443         | DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE |                 | 9          | doc. 15/12/2016<br>reg. 13/02/2017<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 541    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 17/01/2017 | 0216999 | 1.100,00<br>lordo<br>(1.342,00)<br>scissione pag.<br>(242,00) | 15/01/2017 | 20/02/2017 | 36     | 39.600,00           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                        |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                             |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                               | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                          | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 263   | 0002101225  | MAGGIOLI SPA                           |                  |            | doc. 26/01/2017<br>reg. 20/02/2017<br>ric. 30/01/2017<br>scad. 01/03/2017 | 2017    | 623    | emis. 23/02/2017<br>dist. 23/02/2017<br>flusso 23/02/2017<br>prov. liq. 10/02/2017 | 0216999 | 55,65<br>lordo<br>(67,89)<br>scissione pag.<br>(12,24)           | 01/03/2017 | 23/02/2017 | -6     | -333,90             |
| 2017    | RU   | 381   | 1           | S. C. AUTOTRASPORTO "S. MATTEO" ARL    |                  | 9          | doc. 07/02/2017<br>reg. 01/03/2017<br>ric. 08/02/2017<br>scad. 10/03/2017 | 2017    | 955    | emis. 16/03/2017<br>dist. 16/03/2017<br>flusso 16/03/2017<br>prov. liq. 23/02/2017 | 0216999 | 565,00<br>lordo<br>(689,30)<br>scissione pag.<br>(124,30)        | 10/03/2017 | 16/03/2017 | 6      | 3.390,00            |
| 2017    | RU   | 486   | 40          | RINALDI PASQUALE (5915)                |                  | 16         | doc. 07/02/2017<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 16/02/2017<br>scad. 18/03/2017 | 2017    | 1042   | emis. 23/03/2017<br>dist. 23/03/2017<br>flusso 23/03/2017<br>prov. liq. 20/02/2017 | 0216999 | 8.237,70<br>lordo<br>(10.049,99)<br>scissione pag.<br>(1.812,29) | 18/03/2017 | 23/03/2017 | 5      | 41.188,50           |
| 2018    | RU   | 956   | 026/1       | A.R.P.A. PUGLIA                        |                  | 39         | doc. 20/02/2018<br>reg. 12/04/2018<br>ric. 21/02/2018<br>scad. 23/03/2018 | 2017    | 595    | emis. 22/02/2017<br>dist. 22/02/2017<br>flusso 22/02/2017<br>prov. liq. 11/11/2016 | 0216999 | 200,00                                                           | 23/03/2018 | 22/02/2017 | -394   | -78.800,00          |
| 2016    | RU   | 3568  | 105/16      | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267) |                  | 5          | doc. 11/12/2016<br>reg. 22/12/2016<br>ric. 12/12/2016<br>scad. 11/01/2017 | 2017    | 952    | emis. 16/03/2017<br>dist. 16/03/2017<br>flusso 16/03/2017<br>prov. liq. 19/12/2016 | 0216999 | 42,00<br>lordo<br>(51,24)<br>scissione pag.<br>(9,24)            | 11/01/2017 | 16/03/2017 | 64     | 2.688,00            |
| 2016    | RU   | 3601  | FATTPA 11_1 | DI BENEDETTO SAVERIO                   |                  | 9          | doc. 31/10/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 20/12/2016<br>scad. 19/01/2017 | 2017    | 20     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 23/12/2016 | 0216999 | 655,00<br>lordo<br>(799,10)<br>scissione pag.<br>(144,10)        | 19/01/2017 | 01/02/2017 | 13     | 8.515,00            |
| 2016    | RU   | 3602  | FATTPA 12_1 | DI BENEDETTO SAVERIO                   |                  | 9          | doc. 30/11/2016<br>reg. 28/12/2016<br>ric. 21/12/2016<br>scad. 20/01/2017 | 2017    | 20     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 23/12/2016 | 0216999 | 790,00<br>lordo<br>(963,80)<br>scissione pag.<br>(173,80)        | 20/01/2017 | 01/02/2017 | 12     | 9.480,00            |
| 2017    | RU   | 38    | FATTPA 1_16 | PRENCIPE GAETANO (3620)                |                  | 59         | doc. 15/12/2016<br>reg. 02/02/2017<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 33     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 19/01/2017 | 0299002 | 2.000,00                                                         | 15/01/2017 | 02/02/2017 | 18     | 36.000,00           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                      |                 |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento                                               |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                             | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo                                                            | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | IA   | 36    | 000005-2016 | S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL                        |                 | 26         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 05/12/2016<br>13/12/2016<br>06/12/2016<br>05/01/2017 | 2017 | 505    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 15/02/2017<br>15/02/2017<br>15/02/2017<br>16/01/2017 | 0299999 | 73.770,49<br>lordo<br>(90.000,00)<br>scissione pag.<br>(16.229,51) | 05/01/2017 | 15/02/2017 | 41     | 3.024.590,09        |
| 2017    | RU   | 72    | FATTPA 2_16 | STENOSISTEM - S. C. ARL                              |                 | 14         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 30/12/2016<br>02/02/2017<br>04/01/2017<br>03/02/2017 | 2017 | 315    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 09/02/2017<br>09/02/2017<br>09/02/2017<br>24/01/2017 | 0299999 | 2.320,85<br>lordo<br>(2.831,44)<br>scissione pag.<br>(510,59)      | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 6      | 13.925,10           |
| 2017    | RU   | 262   | 0051659269  | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                            |                 |            | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 11/10/2016<br>20/02/2017<br>21/10/2016<br>20/11/2016 | 2017 | 670    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 24/02/2017<br>24/02/2017<br>24/02/2017<br>02/02/2017 | 0299999 | 650,00<br>lordo<br>(793,00)<br>scissione pag.<br>(143,00)          | 20/11/2016 | 24/02/2017 | 96     | 62.400,00           |
| 2017    | RU   | 376   | FATTPA 1_17 | AGENZIA DEL TURISMO SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA |                 | 26         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 18/01/2017<br>01/03/2017<br>19/01/2017<br>18/02/2017 | 2017 | 939    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 14/03/2017<br>14/03/2017<br>14/03/2017<br>16/02/2017 | 0299999 | 4.412,58<br>lordo<br>(5.383,34)<br>scissione pag.<br>(970,76)      | 18/02/2017 | 14/03/2017 | 24     | 105.901,92          |
| 2017    | RU   | 385   | 000013-2016 | PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA             |                 | 38         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 23/11/2016<br>06/03/2017<br>24/11/2016<br>24/12/2016 | 2017 | 925    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 10/03/2017<br>10/03/2017<br>10/03/2017<br>16/02/2017 | 0299999 | 15.033,33<br>lordo<br>(18.340,66)<br>scissione pag.<br>(3.307,33)  | 24/12/2016 | 10/03/2017 | 76     | 1.142.533,08        |
| 2017    | RU   | 386   | 000001-2017 | PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA             |                 | 38         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 20/01/2017<br>06/03/2017<br>23/01/2017<br>22/02/2017 | 2017 | 1089   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 28/03/2017<br>28/03/2017<br>28/03/2017<br>16/02/2017 | 0299999 | 15.033,33<br>lordo<br>(18.340,66)<br>scissione pag.<br>(3.307,33)  | 22/02/2017 | 28/03/2017 | 34     | 511.133,22          |
| 2017    | RU   | 603   | FATTPA 1_17 | RIONTINO GIOVANNI (8249)                             |                 | 38         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 23/01/2017<br>20/03/2017<br>25/01/2017<br>24/02/2017 | 2017 | 1093   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 28/03/2017<br>28/03/2017<br>28/03/2017<br>16/02/2017 | 0299999 | 1.624,40                                                           | 24/02/2017 | 28/03/2017 | 32     | 51.980,80           |
| 2016    | RU   | 3638  | 78.01       | CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL                      |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 01/07/2016<br>31/12/2016<br>06/07/2016<br>05/08/2016 | 2017 | 25     | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/02/2017<br>01/02/2017<br>01/02/2017<br>29/12/2016 | 0299999 | 5.626,95<br>lordo<br>(5.852,03)<br>scissione pag.<br>(225,08)      | 05/08/2016 | 01/02/2017 | 180    | 1.012.851,00        |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                       |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                              | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3640  | 131.01      | CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL       |                 | 43         | doc.  | 03/10/2016 | 2017 | 25     | emis.      | 01/02/2017 | 0299999 | 5.876,95             | 04/11/2016 | 01/02/2017 | 89     | 523.048,55          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 01/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 05/10/2016 |      |        | flusso     | 01/02/2017 |         | (6.170,80)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 04/11/2016 |      |        | prov. liq. | 29/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (293,85)             |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3717  | 68201611140 | TELECOM ITALIA SPA                    |                 | 9          | doc.  | 16/11/2016 | 2017 | 19     | emis.      | 01/02/2017 | 0299999 | 8.864,45             | 21/12/2016 | 01/02/2017 | 42     | 372.306,90          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 31/12/2016 |      |        | dist.      | 01/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 21/11/2016 |      |        | flusso     | 01/02/2017 |         | (10.814,63)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 21/12/2016 |      |        | prov. liq. | 21/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (1.950,18)           |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 34    | 109/01      | RSSA "IL SORRISO"                     |                 | 43         | doc.  | 28/10/2016 | 2017 | 512    | emis.      | 16/02/2017 | 0102003 | 3.555,20             | 30/11/2016 | 16/02/2017 | 78     | 277.305,60          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 30/01/2017 |      |        | dist.      | 16/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 31/10/2016 |      |        | flusso     | 16/02/2017 |         | (3.732,96)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 30/11/2016 |      |        | prov. liq. | 20/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (177,76)             |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 102   | 33/PA       | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS         |                 | 43         | doc.  | 28/10/2016 | 2017 | 500    | emis.      | 14/02/2017 | 0102003 | 3.660,45             | 30/11/2016 | 14/02/2017 | 76     | 278.194,20          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 06/02/2017 |      |        | dist.      | 15/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 31/10/2016 |      |        | flusso     | 15/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 30/11/2016 |      |        | prov. liq. | 26/01/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 105   | 34/PA       | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS         |                 | 43         | doc.  | 15/11/2016 | 2017 | 501    | emis.      | 14/02/2017 | 0102003 | 9.676,32             | 16/12/2016 | 14/02/2017 | 60     | 580.579,20          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 06/02/2017 |      |        | dist.      | 15/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 16/11/2016 |      |        | flusso     | 15/02/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 16/12/2016 |      |        | prov. liq. | 27/01/2017 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 225   | 227/PA      | SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L. |                 | 43         | doc.  | 22/12/2016 | 2017 | 606    | emis.      | 22/02/2017 | 0102003 | 28.997,02            | 22/01/2017 | 22/02/2017 | 31     | 898.907,62          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 08/02/2017 |      |        | dist.      | 22/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 23/12/2016 |      |        | flusso     | 22/02/2017 |         | (30.446,87)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 22/01/2017 |      |        | prov. liq. | 30/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (1.449,85)           |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 226   | 4/PA        | SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L. |                 | 42         | doc.  | 26/01/2017 | 2017 | 606    | emis.      | 22/02/2017 | 0102003 | 29.446,54            | 26/02/2017 | 22/02/2017 | -4     | -117.786,16         |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 08/02/2017 |      |        | dist.      | 22/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 27/01/2017 |      |        | flusso     | 22/02/2017 |         | (30.918,87)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 26/02/2017 |      |        | prov. liq. | 30/01/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (1.472,33)           |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 405   | 55/PA       | COOP.SANTA CHIARA ONLUS               |                 | 43         | doc.  | 09/02/2017 | 2017 | 948    | emis.      | 14/03/2017 | 0102003 | 19.675,00            | 15/03/2017 | 14/03/2017 | -1     | -19.675,00          |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | reg.  | 07/03/2017 |      |        | dist.      | 14/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | ric.  | 13/02/2017 |      |        | flusso     | 14/03/2017 |         | (20.658,75)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            | scad. | 15/03/2017 |      |        | prov. liq. | 01/03/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                       |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (983,75)             |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                             |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                    | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 309   | FATTPA 77_1 | GIRASOLE S. R. L.                           |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 23/02/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 919    | emis. 09/03/2017<br>dist. 09/03/2017<br>flusso 09/03/2017<br>prov. liq. 13/02/2017 | 0102015 | 1.462,64                                                          | 04/03/2017 | 09/03/2017 | 5      | 7.313,20            |
| 2017    | RU   | 372   | FATTPA 80_1 | GIRASOLE S. R. L.                           |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 27/02/2017<br>ric. 06/02/2017<br>scad. 08/03/2017 | 2017    | 920    | emis. 09/03/2017<br>dist. 09/03/2017<br>flusso 09/03/2017<br>prov. liq. 13/02/2017 | 0102015 | 1.836,08                                                          | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 1      | 1.836,08            |
| 2017    | RU   | 384   | 48 E        | CENTRO ANTIVIOLENZA<br>DONNE E FUTURO ONLUS |                 | 43         | doc. 20/12/2016<br>reg. 06/03/2017<br>ric. 17/01/2017<br>scad. 16/02/2017 | 2017    | 935    | emis. 13/03/2017<br>dist. 13/03/2017<br>flusso 13/03/2017<br>prov. liq. 27/02/2017 | 0102999 | 960,00                                                            | 16/02/2017 | 13/03/2017 | 25     | 24.000,00           |
| 2017    | RU   | 36    | 40/PA       | EUROMEDITERRANEA S. R. L.                   |                 | 43         | doc. 16/12/2016<br>reg. 30/01/2017<br>ric. 19/12/2016<br>scad. 18/01/2017 | 2017    | 513    | emis. 16/02/2017<br>dist. 16/02/2017<br>flusso 16/02/2017<br>prov. liq. 23/01/2017 | 0202999 | 1.474,78<br>lordo<br>(1.799,23)<br>scissione pag.<br>(324,45)     | 18/01/2017 | 16/02/2017 | 29     | 42.768,62           |
| 2017    | RU   | 97    | 00174       | SOC.COOP.SOCIALE SAN<br>GIOVANNI DI DIO     |                 | 43         | doc. 31/12/2015<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 27/01/2016<br>scad. 26/02/2016 | 2017    | 449    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 27/01/2017 | 0202999 | 18.523,14<br>lordo<br>(19.264,07)<br>scissione pag.<br>(740,93)   | 26/02/2016 | 13/02/2017 | 353    | 6.538.668,42        |
| 2017    | RU   | 98    | 00419       | SOC.COOP.SOCIALE SAN<br>GIOVANNI DI DIO     |                 | 43         | doc. 07/11/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 08/11/2016<br>scad. 08/12/2016 | 2017    | 453    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0202999 | 7.416,98<br>lordo<br>(7.787,83)<br>scissione pag.<br>(370,85)     | 08/12/2016 | 13/02/2017 | 67     | 496.937,66          |
| 2017    | RU   | 99    | 00420       | SOC.COOP.SOCIALE SAN<br>GIOVANNI DI DIO     |                 | 43         | doc. 07/11/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 08/11/2016<br>scad. 08/12/2016 | 2017    | 453    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0202999 | 37.170,10<br>lordo<br>(39.028,61)<br>scissione pag.<br>(1.858,51) | 08/12/2016 | 13/02/2017 | 67     | 2.490.396,70        |
| 2017    | RU   | 100   | 00468       | SOC.COOP.SOCIALE SAN<br>GIOVANNI DI DIO     |                 | 43         | doc. 30/11/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 453    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0202999 | 37.463,75<br>lordo<br>(39.336,94)<br>scissione pag.<br>(1.873,19) | 14/01/2017 | 13/02/2017 | 30     | 1.123.912,50        |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                       |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                              | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                     | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2017    | RU   | 101   | 00498       | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                  |                  | 42         | doc. 31/12/2016<br>reg. 06/02/2017<br>ric. 13/01/2017<br>scad. 12/02/2017 | 2017    | 453    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 30/01/2017 | 0202999 | 26.987,15 lordo<br>(28.336,51)<br>scissione pag. (1.349,36) | 12/02/2017 | 13/02/2017           | 1      | 26.987,15           |  |
| 2017    | RU   | 224   | 00466       | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                  |                  | 43         | doc. 30/11/2016<br>reg. 08/02/2017<br>ric. 15/12/2016<br>scad. 14/01/2017 | 2017    | 538    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 27/01/2017 | 0202999 | 6.185,20 lordo<br>(6.432,61)<br>scissione pag. (247,41)     | 14/01/2017 | 20/02/2017           | 37     | 228.852,40          |  |
| 2017    | RU   | 406   | 56/PA       | COOP.SANTA CHIARA ONLUS                               |                  | 43         | doc. 10/02/2017<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 13/02/2017<br>scad. 15/03/2017 | 2017    | 947    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 02/03/2017 | 0202999 | 15.878,00 lordo<br>(16.671,90)<br>scissione pag. (793,90)   | 15/03/2017 | 14/03/2017           | -1     | -15.878,00          |  |
| 2016    | RU   | 3548  | 0000698     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA                |                  | 43         | doc. 31/10/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 10/11/2016<br>scad. 10/12/2016 | 2017    | 293    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 15/12/2016 | 0202999 | 1.550,00 lordo<br>(1.627,50)<br>scissione pag. (77,50)      | 10/12/2016 | 08/02/2017           | 60     | 93.000,00           |  |
| 2016    | RU   | 3549  | 0000790     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA                |                  | 43         | doc. 30/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 05/12/2016<br>scad. 04/01/2017 | 2017    | 293    | emis. 08/02/2017<br>dist. 08/02/2017<br>flusso 08/02/2017<br>prov. liq. 15/12/2016 | 0202999 | 1.500,00 lordo<br>(1.575,00)<br>scissione pag. (75,00)      | 04/01/2017 | 08/02/2017           | 35     | 52.500,00           |  |
| 2015    | RU   | 4185  | 00144       | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                  |                  | 43         | doc. 18/12/2015<br>reg. 31/12/2015<br>ric. 05/01/2016<br>scad. 04/02/2016 | 2017    | 449    | emis. 13/02/2017<br>dist. 13/02/2017<br>flusso 13/02/2017<br>prov. liq. 27/01/2017 | 0202999 | 13.600,89 lordo<br>(14.144,93)<br>scissione pag. (544,04)   | 04/02/2016 | 13/02/2017           | 375    | 5.100.333,75        |  |
| 2017    | RU   | 239   | FATTPA 14_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                  | 43         | doc. 01/12/2016<br>reg. 15/02/2017<br>ric. 05/12/2016<br>scad. 04/01/2017 | 2017    | 542    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 24/01/2017 | 0205999 | 664,99                                                      | 04/01/2017 | 20/02/2017           | 47     | 31.254,53           |  |
| 2017    | RU   | 240   | FATTPA 23_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                  | 43         | doc. 02/12/2016<br>reg. 15/02/2017<br>ric. 05/12/2016<br>scad. 04/01/2017 | 2017    | 542    | emis. 20/02/2017<br>dist. 20/02/2017<br>flusso 20/02/2017<br>prov. liq. 24/01/2017 | 0205999 | 6.729,42                                                    | 04/01/2017 | 20/02/2017           | 47     | 316.282,74          |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                       |                 |            |                               | Mandato                                              |      |        |                                        |                                                      |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                              | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                          |                                                      | Anno | Numero | Date                                   |                                                      | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 241   | FATTPA 22_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 7.060,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 331.820,00          |
| 2017    | RU   | 242   | FATTPA 21_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 7.060,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 331.820,00          |
| 2017    | RU   | 243   | FATTPA 20_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 4.991,40             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 234.595,80          |
| 2017    | RU   | 244   | FATTPA 19_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 3.500,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 164.500,00          |
| 2017    | RU   | 245   | FATTPA 18_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 3.500,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 164.500,00          |
| 2017    | RU   | 246   | FATTPA 17_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 3.500,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 164.500,00          |
| 2017    | RU   | 247   | FATTPA 16_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 02/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 3.256,25             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 153.043,75          |
| 2017    | RU   | 248   | FATTPA 15_1 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 01/12/2016<br>15/02/2017<br>05/12/2016<br>04/01/2017 | 2017 | 542    | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 20/02/2017<br>20/02/2017<br>20/02/2017<br>24/01/2017 | 0205999 | 3.100,00             | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 47     | 145.700,00          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                                |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                                       | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 407   | FATTPA 75_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 951    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 718,83                                                        | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 7.188,30   |                     |
| 2017    | RU   | 408   | FATTPA 76_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 951    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 718,83                                                        | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 7.188,30   |                     |
| 2017    | RU   | 409   | FATTPA 1_17 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 31/01/2017<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 951    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 410,76                                                        | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 4.107,60   |                     |
| 2017    | RU   | 410   | FATTPA 58_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 02/11/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 12/01/2017<br>scad. 11/02/2017 | 2017    | 950    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 684,60                                                        | 11/02/2017 | 14/03/2017           | 31     | 21.222,60  |                     |
| 2017    | RU   | 411   | FATTPA 69_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 950    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 718,83                                                        | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 7.188,30   |                     |
| 2017    | RU   | 412   | FATTPA 71_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 44         | doc. 31/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 950    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 2.326,87                                                      | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 23.268,70  |                     |
| 2017    | RU   | 413   | FATTPA 73_1 | GIRASOLE S. R. L.                                              |                 | 43         | doc. 31/12/2016<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 02/02/2017<br>scad. 04/03/2017 | 2017    | 950    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 6.370,43                                                      | 04/03/2017 | 14/03/2017           | 10     | 63.704,30  |                     |
| 2017    | RU   | 414   | 02/000003   | OSSERVATORIO GIULIA E<br>ROSSELLA CENTRO<br>ANTIVIOLENZA ONLUS |                 | 43         | doc. 20/02/2017<br>reg. 07/03/2017<br>ric. 21/02/2017<br>scad. 23/03/2017 | 2017    | 949    | emis. 14/03/2017<br>dist. 14/03/2017<br>flusso 14/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 | 0205999 | 5.561,11<br>lordo<br>(5.839,17)<br>scissione pag.<br>(278,06) | 23/03/2017 | 14/03/2017           | -9     | -50.049,99 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                             |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |  |         |                                                         | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                    | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |  | SIOPE   | Importo                                                 | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2017    | RU   | 497   | 71PA        | LADY PLASTIK S. R. L.                       |                 | 38         | doc. 28/12/2015<br>reg. 09/03/2017<br>ric. 30/12/2015<br>scad. 29/01/2016 | 2017    | 1035   | emis. 22/03/2017<br>dist. 22/03/2017<br>flusso 22/03/2017<br>prov. liq. 03/03/2017 |  | 0205999 | 1.276,95 lordo<br>(1.557,88) scissione pag.<br>(280,93) | 29/01/2016           | 22/03/2017 | 418    | 533.765,10          |
| 2016    | RU   | 3550  | FATTPA 9_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 5.977,40                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 257.028,20          |
| 2016    | RU   | 3551  | FATTPA 8_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 44         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 5.977,40                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 257.028,20          |
| 2016    | RU   | 3552  | FATTPA 7_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 44         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 5.977,40                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 257.028,20          |
| 2016    | RU   | 3553  | FATTPA 6_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 5.977,40                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 257.028,20          |
| 2016    | RU   | 3554  | FATTPA 5_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 5.977,40                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 257.028,20          |
| 2016    | RU   | 3555  | FATTPA 4_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 2.272,76                                                | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 97.728,68           |
| 2016    | RU   | 3556  | FATTPA 3_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 |  | 0205999 | 889,20                                                  | 21/12/2016           | 02/02/2017 | 43     | 38.235,60           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                              |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                   |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                                     | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2016    | RU   | 3557  | FATTPA 2_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                  |                 | 44         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 | 0205999 | 889,20                                                            | 21/12/2016 | 02/02/2017           | 43     | 38.235,60           |  |
| 2016    | RU   | 3558  | FATTPA 1_16 | ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                  |                 | 43         | doc. 18/11/2016<br>reg. 19/12/2016<br>ric. 21/11/2016<br>scad. 21/12/2016 | 2017    | 29     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 07/12/2016 | 0205999 | 184,18                                                            | 21/12/2016 | 02/02/2017           | 43     | 7.919,74            |  |
| 2016    | RU   | 3800  | VP/0006698  | CORPORATE EXPRESS                                            |                 | 43         | doc. 30/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 04/01/2017<br>scad. 03/02/2017 | 2017    | 702    | emis. 27/02/2017<br>dist. 28/02/2017<br>flusso 28/02/2017<br>prov. liq. 27/01/2017 | 0205999 | 209,00<br>lordo<br>(254,98)<br>scissione pag.<br>(45,98)          | 03/02/2017 | 27/02/2017           | 24     | 5.016,00            |  |
| 2016    | RU   | 3801  | 933         | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L.                                   |                 | 43         | doc. 20/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 23/12/2016<br>scad. 22/01/2017 | 2017    | 918    | emis. 09/03/2017<br>dist. 09/03/2017<br>flusso 09/03/2017<br>prov. liq. 31/01/2017 | 0205999 | 1.900,00<br>lordo<br>(2.318,00)<br>scissione pag.<br>(418,00)     | 22/01/2017 | 09/03/2017           | 46     | 87.400,00           |  |
| 2016    | RU   | 3287  | FATTPA 238_ | A. T. I. SOCRATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          |                 | 42         | doc. 24/06/2016<br>reg. 28/11/2016<br>ric. 27/06/2016<br>scad. 27/07/2016 | 2017    | 30     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 23/11/2016 | 0401001 | 6.004,36<br>lordo<br>(6.244,53)<br>scissione pag.<br>(240,17)     | 27/07/2016 | 02/02/2017           | 190    | 1.140.828,40        |  |
| 2016    | RU   | 3288  | FATTPA 236_ | A. T. I. SOCRATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          |                 | 42         | doc. 24/06/2016<br>reg. 28/11/2016<br>ric. 27/06/2016<br>scad. 27/07/2016 | 2017    | 30     | emis. 02/02/2017<br>dist. 02/02/2017<br>flusso 02/02/2017<br>prov. liq. 23/11/2016 | 0401001 | 7.917,39<br>lordo<br>(8.234,09)<br>scissione pag.<br>(316,70)     | 27/07/2016 | 02/02/2017           | 190    | 1.504.304,10        |  |
| 2016    | RU   | 3350  | FatPAM 26   | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc. 23/06/2016<br>reg. 07/12/2016<br>ric. 24/06/2016<br>scad. 24/07/2016 | 2017    | 108    | emis. 03/02/2017<br>dist. 07/02/2017<br>flusso 07/02/2017<br>prov. liq. 01/12/2016 | 0401001 | 141,63<br>lordo<br>(147,29)<br>scissione pag.<br>(5,66)           | 24/07/2016 | 03/02/2017           | 194    | 27.476,22           |  |
| 2016    | RU   | 3350  | FatPAM 26   | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc. 23/06/2016<br>reg. 07/12/2016<br>ric. 24/06/2016<br>scad. 24/07/2016 | 2017    | 106    | emis. 03/02/2017<br>dist. 07/02/2017<br>flusso 07/02/2017<br>prov. liq. 01/12/2016 | 0401001 | 31.527,93<br>lordo<br>(32.789,05)<br>scissione pag.<br>(1.261,12) | 24/07/2016 | 03/02/2017           | 194    | 6.116.418,42        |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |           |                                                              |                 |            |       |             | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero    | Soggetto                                                     | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |             | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3351  | FatPAM 24 | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc.  | 23/06/2016  | 2017    | 237    | emis.      | 06/02/2017 | 0401001 | 8.311,79             | 24/07/2016 | 06/02/2017 | 197    | 1.637.422,63        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 07/12/2016  |         |        | dist.      | 07/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 24/06/2016  |         |        | flusso     | 07/02/2017 |         | (8.644,26)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 24/07/2016  |         |        | prov. liq. | 01/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (332,47)    |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3351  | FatPAM 24 | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc.  | 23/06/2016  | 2017    | 239    | emis.      | 06/02/2017 | 0401001 | 13.157,77            | 24/07/2016 | 06/02/2017 | 197    | 2.592.080,69        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 07/12/2016  |         |        | dist.      | 07/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 24/06/2016  |         |        | flusso     | 07/02/2017 |         | (13.684,08)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 24/07/2016  |         |        | prov. liq. | 01/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (526,31)    |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3351  | FatPAM 24 | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc.  | 23/06/2016  | 2017    | 238    | emis.      | 06/02/2017 | 0401001 | 837,87               | 24/07/2016 | 06/02/2017 | 197    | 165.060,39          |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 07/12/2016  |         |        | dist.      | 07/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 24/06/2016  |         |        | flusso     | 07/02/2017 |         | (871,39)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 24/07/2016  |         |        | prov. liq. | 01/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (33,52)     |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 496   | 12/02     | LONGO EUROSERVICE S. R. L.                                   |                 | 38         | doc.  | 16/12/2016  | 2017    | 1037   | emis.      | 22/03/2017 | 0104001 | 52.484,07            | 18/01/2017 | 22/03/2017 | 63     | 3.306.496,41        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 09/03/2017  |         |        | dist.      | 22/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 19/12/2016  |         |        | flusso     | 22/03/2017 |         | (64.030,56)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 18/01/2017  |         |        | prov. liq. | 03/03/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (11.546,49) |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 497   | 71PA      | LADY PLASTIK S. R. L.                                        |                 | 38         | doc.  | 28/12/2015  | 2017    | 1036   | emis.      | 22/03/2017 | 0104001 | 7.962,45             | 29/01/2016 | 22/03/2017 | 418    | 3.328.304,10        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 09/03/2017  |         |        | dist.      | 22/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 30/12/2015  |         |        | flusso     | 22/03/2017 |         | (9.714,19)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 29/01/2016  |         |        | prov. liq. | 03/03/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (1.751,74)  |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 498   | 70PA      | LADY PLASTIK S. R. L.                                        |                 | 38         | doc.  | 28/12/2015  | 2017    | 1036   | emis.      | 22/03/2017 | 0104001 | 6.967,00             | 29/01/2016 | 22/03/2017 | 418    | 2.912.206,00        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 09/03/2017  |         |        | dist.      | 22/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 30/12/2015  |         |        | flusso     | 22/03/2017 |         | (8.499,74)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 29/01/2016  |         |        | prov. liq. | 03/03/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (1.532,74)  |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2017    | RU   | 499   | 72PA      | LADY PLASTIK S. R. L.                                        |                 | 38         | doc.  | 28/12/2015  | 2017    | 1036   | emis.      | 22/03/2017 | 0104001 | 4.019,40             | 29/01/2016 | 22/03/2017 | 418    | 1.680.109,20        |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 09/03/2017  |         |        | dist.      | 22/03/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 30/12/2015  |         |        | flusso     | 22/03/2017 |         | (4.903,67)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 29/01/2016  |         |        | prov. liq. | 03/03/2017 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (884,27)    |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |
| 2016    | RU   | 3718  | 6/PA      | EDIL TARANTINI SCARL                                         |                 | 9          | doc.  | 15/12/2016  | 2017    | 314    | emis.      | 09/02/2017 | 0109003 | 650,00               | 15/01/2017 | 09/02/2017 | 25     | 16.250,00           |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | reg.  | 31/12/2016  |         |        | dist.      | 09/02/2017 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | ric.  | 16/12/2016  |         |        | flusso     | 09/02/2017 |         | (793,00)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            | scad. | 15/01/2017  |         |        | prov. liq. | 30/12/2016 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |           |                                                              |                 |            |       | (143,00)    |         |        |            |            |         |                      |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                        |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                               | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2016    | RU   | 3799  | 14/EL.      | FABIANO SALVATORE SRL                  |                 | 9          | doc. 15/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 12     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 15/12/2016 | 0109009 | 29.678,67<br>lordo<br>(32.646,54)<br>scissione pag.<br>(2.967,87) | 15/01/2017 | 01/02/2017 | 17     | 504.537,39          |
| 2017    | RU   | 323   | 00516100000 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI      |                 | 32         | doc. 30/11/2016<br>reg. 24/02/2017<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 666    | emis. 24/02/2017<br>dist. 24/02/2017<br>flusso 24/02/2017<br>prov. liq. 27/12/2016 | 0109010 | 1.324,30<br>lordo<br>(1.615,65)<br>scissione pag.<br>(291,35)     | 15/01/2017 | 24/02/2017 | 40     | 52.972,00           |
| 2016    | RU   | 3318  | 00516100000 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI      |                 | 9          | doc. 27/10/2016<br>reg. 03/12/2016<br>ric. 31/10/2016<br>scad. 30/11/2016 | 2017    | 16     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 21/11/2016 | 0109010 | 1.677,71<br>lordo<br>(2.046,81)<br>scissione pag.<br>(369,10)     | 30/11/2016 | 01/02/2017 | 63     | 105.695,73          |
| 2016    | RU   | 2887  | 29/EL       | DE MARCO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURO |                 | 9          | doc. 06/10/2016<br>reg. 28/10/2016<br>ric. 07/10/2016<br>scad. 06/11/2016 | 2017    | 15     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 19/10/2016 | 0109012 | 12.247,58<br>lordo<br>(13.472,34)<br>scissione pag.<br>(1.224,76) | 06/11/2016 | 01/02/2017 | 87     | 1.065.539,46        |
| 2016    | RU   | 3719  | 7/PA        | EDIL TARANTINI SCARL                   |                 | 9          | doc. 15/12/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 16/12/2016<br>scad. 15/01/2017 | 2017    | 317    | emis. 09/02/2017<br>dist. 09/02/2017<br>flusso 09/02/2017<br>prov. liq. 30/12/2016 | 0109012 | 14.800,00<br>lordo<br>(18.056,00)<br>scissione pag.<br>(3.256,00) | 15/01/2017 | 09/02/2017 | 25     | 370.000,00          |
| 2016    | RU   | 3798  | 40          | MILKORI GROUP S. R. L                  |                 | 9          | doc. 21/11/2016<br>reg. 31/12/2016<br>ric. 22/11/2016<br>scad. 22/12/2016 | 2017    | 14     | emis. 01/02/2017<br>dist. 01/02/2017<br>flusso 01/02/2017<br>prov. liq. 22/11/2016 | 0109012 | 32.950,00<br>lordo<br>(36.245,00)<br>scissione pag.<br>(3.295,00) | 22/12/2016 | 01/02/2017 | 41     | 1.350.950,00        |
| 2017    | RU   | 234   | 02          | FABIANO SALVATORE SRL                  |                 | 32         | doc. 29/02/2016<br>reg. 14/02/2017<br>ric. 01/03/2016<br>scad. 31/03/2016 | 2017    | 497    | emis. 14/02/2017<br>dist. 15/02/2017<br>flusso 15/02/2017<br>prov. liq. 01/02/2017 | 0109999 | 11.804,00<br>lordo<br>(14.400,88)<br>scissione pag.<br>(2.596,88) | 31/03/2016 | 14/02/2017 | 320    | 3.777.280,00        |
| 2017    | RU   | 235   | 19/EL       | FABIANO SALVATORE SRL                  |                 | 32         | doc. 16/12/2016<br>reg. 14/02/2017<br>ric. 19/12/2016<br>scad. 18/01/2017 | 2017    | 497    | emis. 14/02/2017<br>dist. 15/02/2017<br>flusso 15/02/2017<br>prov. liq. 01/02/2017 | 0109999 | 59,28<br>lordo<br>(72,32)<br>scissione pag.<br>(13,04)            | 18/01/2017 | 14/02/2017 | 27     | 1.600,56            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura                        |      |       |        |                                             |                 |            |                |            | Mandato              |        |            |            |              | Tempistica Pagamento |                                  |            |        |                     |       |
|--------------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------------|-------|
| Anno                           | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                                    | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date           |            | Anno                 | Numero | Date       |            | SIOPE        | Importo              | Data DA                          | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |       |
| 2017                           | RU   | 236   | 397/pa | V.B.M. SERVICE S.N.C.                       |                 | 32         | doc.           | 27/12/2015 | 2017                 | 498    | emis.      | 14/02/2017 | 0109999      | 9.785,00             | 28/01/2016                       | 14/02/2017 | 383    | 3.747.655,00        |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | reg.           | 14/02/2017 |                      |        | dist.      | 15/02/2017 |              | lordo                |                                  |            |        |                     |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | ric.           | 29/12/2015 |                      |        | flusso     | 15/02/2017 |              | (11.937,70)          |                                  |            |        |                     |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | scad.          | 28/01/2016 |                      |        | prov. liq. | 01/02/2017 |              | scissione pag.       |                                  |            |        |                     |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            |                |            |                      |        |            |            |              | (2.152,70)           |                                  |            |        |                     |       |
| 2017                           | RU   | 237   | 2/PA   | STUDIO TECNICO T.M. di TROTTA MATTEO (5458) |                 | 32         | doc.           | 11/06/2016 | 2017                 | 499    | emis.      | 14/02/2017 | 0109999      | 2.854,80             | 14/07/2016                       | 14/02/2017 | 215    | 613.782,00          |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | reg.           | 14/02/2017 |                      |        | dist.      | 15/02/2017 |              |                      |                                  |            |        |                     |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | ric.           | 14/06/2016 |                      |        | flusso     | 15/02/2017 |              |                      |                                  |            |        |                     |       |
|                                |      |       |        |                                             |                 |            | scad.          | 14/07/2016 |                      |        | prov. liq. | 01/02/2017 |              |                      |                                  |            |        |                     |       |
| Somma Giorni * Imp. Pagato (a) |      |       |        |                                             |                 |            | 120.779.784,34 |            | Totale Pagamenti (b) |        |            |            | 4.291.913,51 |                      | Tempo Medio di Pagamento (a)/(b) |            |        |                     | 28,14 |