



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
2019	RU	1036	900003676T	TELEPASS SPA			doc.	28/02/2019	2019	5966	emis.	17/10/2019	0199999	lordo (0,91) scissione pag. (0,91)	30/03/2019	17/10/2019	201	0,00
						reg.	29/04/2019			dist.	17/10/2019							
						ric.	28/02/2019			flusso	28/10/2019							
						scad.	30/03/2019			provv. liq.	10/10/2019							
2019	RU	1036	900003676T	TELEPASS SPA			doc.	28/02/2019	2019	5967	emis.	17/10/2019	0199999	25,82	30/03/2019	17/10/2019	201	5.189,82
							reg.	29/04/2019			dist.	17/10/2019						
							ric.	28/02/2019			flusso	17/10/2019						
							scad.	30/03/2019			provv. liq.	10/10/2019						
2019	RU	1037	900004466T	TELEPASS SPA			doc.	28/02/2019	2019	5968	emis.	17/10/2019	0199999	lordo (0,46) scissione pag. (0,46)	31/03/2019	17/10/2019	200	0,00
						reg.	29/04/2019			dist.	17/10/2019							
						ric.	01/03/2019			flusso	28/10/2019							
						scad.	31/03/2019			provv. liq.	10/10/2019							
2019	RU	1037	900004466T	TELEPASS SPA			doc.	28/02/2019	2019	5969	emis.	17/10/2019	0199999	17,56	31/03/2019	17/10/2019	200	3.512,00
							reg.	29/04/2019			dist.	17/10/2019						
							ric.	01/03/2019			flusso	17/10/2019						
							scad.	31/03/2019			provv. liq.	10/10/2019						
2019	RU	1741	900011378D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/05/2019	2019	5973	emis.	17/10/2019	0199999	55,90	29/06/2019	17/10/2019	110	6.149,00
							reg.	17/06/2019			dist.	17/10/2019						
							ric.	30/05/2019			flusso	17/10/2019						
							scad.	29/06/2019			provv. liq.	10/10/2019						
2019	RU	1741	900011378D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/05/2019	2019	5972	emis.	17/10/2019	0199999	lordo (12,30) scissione pag. (12,30)	29/06/2019	17/10/2019	110	0,00
						reg.	17/06/2019			dist.	17/10/2019							
						ric.	30/05/2019			flusso	28/10/2019							
						scad.	29/06/2019			provv. liq.	10/10/2019							
2019	RU	1742	900011609T	TELEPASS SPA			doc.	30/05/2019	2019	5970	emis.	17/10/2019	0199999	lordo (0,68) scissione pag. (0,68)	29/06/2019	17/10/2019	110	0,00
						reg.	17/06/2019			dist.	17/10/2019							
						ric.	30/05/2019			flusso	28/10/2019							
						scad.	29/06/2019			provv. liq.	10/10/2019							
2019	RU	1742	900011609T	TELEPASS SPA			doc.	30/05/2019	2019	5971	emis.	17/10/2019	0199999	3,10	29/06/2019	17/10/2019	110	341,00
							reg.	17/06/2019			dist.	17/10/2019						
							ric.	30/05/2019			flusso	17/10/2019						
							scad.	29/06/2019			provv. liq.	10/10/2019						



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	
2019	RU	1743	900011019T	TELEPASS SPA			doc. 30/05/2019 reg. 17/06/2019 ric. 31/05/2019 scad. 30/06/2019	2019	5975	emis. 17/10/2019 dist. 17/10/2019 flusso 17/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	6,20	30/06/2019	17/10/2019	109	675,80	
2019	RU	1743	900011019T	TELEPASS SPA			doc. 30/05/2019 reg. 17/06/2019 ric. 31/05/2019 scad. 30/06/2019	2019	5974	emis. 17/10/2019 dist. 17/10/2019 flusso 28/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	lordo (1,36) scissione pag. (1,36)	30/06/2019	17/10/2019	109	0,00	
2019	RU	2730	900016546T	TELEPASS SPA			doc. 30/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 30/07/2019 scad. 29/08/2019	2019	5983	emis. 18/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 28/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	lordo (0,46) scissione pag. (0,46)	29/08/2019	18/10/2019	50	0,00	
2019	RU	2730	900016546T	TELEPASS SPA			doc. 30/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 30/07/2019 scad. 29/08/2019	2019	5984	emis. 18/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	2,07	29/08/2019	18/10/2019	50	103,50	
2019	RU	3087	900017662T	TELEPASS SPA			doc. 30/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 02/09/2019 scad. 02/10/2019	2019	5977	emis. 18/10/2019 dist. 18/10/2019 flusso 18/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	6,20	02/10/2019	18/10/2019	16	99,20	
2019	RU	3087	900017662T	TELEPASS SPA			doc. 30/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 02/09/2019 scad. 02/10/2019	2019	5976	emis. 18/10/2019 dist. 18/10/2019 flusso 28/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	lordo (1,36) scissione pag. (1,36)	02/10/2019	18/10/2019	16	0,00	
2019	RU	3088	900018176T	TELEPASS SPA			doc. 30/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 02/09/2019 scad. 02/10/2019	2019	5979	emis. 18/10/2019 dist. 18/10/2019 flusso 28/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	lordo (0,23) scissione pag. (0,23)	02/10/2019	18/10/2019	16	0,00	
2019	RU	3088	900018176T	TELEPASS SPA			doc. 30/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 02/09/2019 scad. 02/10/2019	2019	5980	emis. 18/10/2019 dist. 18/10/2019 flusso 18/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0199999	1,03	02/10/2019	18/10/2019	16	16,48	



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
2019	RU	3089	900018626D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/08/2019	2019	5981	emis.	18/10/2019	0199999	lordo (4,24) scissione pag. (4,24)	02/10/2019	18/10/2019	16	0,00
						reg.	24/09/2019			dist.	18/10/2019							
						ric.	02/09/2019			flusso	28/10/2019							
						scad.	02/10/2019			prov. liq.	10/10/2019							
2019	RU	3089	900018626D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/08/2019	2019	5982	emis.	18/10/2019	0199999	19,26	02/10/2019	18/10/2019	16	308,16
							reg.	24/09/2019			dist.	18/10/2019						
							ric.	02/09/2019			flusso	18/10/2019						
							scad.	02/10/2019			prov. liq.	10/10/2019						
2019	RU	3340	900020819D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/09/2019	2019	6938	emis.	31/12/2019	0199999	37,95	30/10/2019	31/12/2019	62	2.352,90
							reg.	18/10/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	30/09/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	30/10/2019			prov. liq.	31/12/2019						
2019	RU	3341	900020394T	TELEPASS SPA			doc.	30/09/2019	2019	6925	emis.	31/12/2019	0199999	1,03	30/10/2019	31/12/2019	62	63,86
							reg.	18/10/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	30/09/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	30/10/2019			prov. liq.	31/12/2019						
2019	RU	3767	900022769T	TELEPASS SPA			doc.	30/10/2019	2019	6927	emis.	31/12/2019	0199999	1,03	30/11/2019	31/12/2019	31	31,93
							reg.	21/11/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	31/10/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	30/11/2019			prov. liq.	31/12/2019						
2019	RU	3768	900023251D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/10/2019	2019	6940	emis.	31/12/2019	0199999	25,25	30/11/2019	31/12/2019	31	782,75
							reg.	21/11/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	31/10/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	30/11/2019			prov. liq.	31/12/2019						
2019	RU	4201	900024638T	TELEPASS SPA			doc.	30/11/2019	2019	6929	emis.	31/12/2019	0199999	6,20	01/01/2020	31/12/2019	-1	-6,20
							reg.	19/12/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	02/12/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	01/01/2020			prov. liq.	31/12/2019						
2019	RU	4202	900025773D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc.	30/11/2019	2019	6942	emis.	31/12/2019	0199999	31,48	01/01/2020	31/12/2019	-1	-31,48
							reg.	19/12/2019			dist.	10/01/2020						
							ric.	02/12/2019			flusso	10/01/2020						
							scad.	01/01/2020			prov. liq.	31/12/2019						



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
2019	RU	4203	900025215T	TELEPASS SPA			doc. reg. ric. scad.	30/11/2019 19/12/2019 02/12/2019 01/01/2020	2019	6931	emis. dist. flusso prov. liq.	31/12/2019 10/01/2020 10/01/2020 31/12/2019	0199999	1,03	01/01/2020	31/12/2019	-1	-1,03
2019	RU	4280	900027291T	TELEPASS SPA			doc. reg. ric. scad.	30/12/2019 31/12/2019 30/12/2019 29/01/2020	2019	6935	emis. dist. flusso prov. liq.	31/12/2019 10/01/2020 10/01/2020 31/12/2019	0199999	2,07	29/01/2020	31/12/2019	-29	-60,03
2019	RU	4400	900027988T	TELEPASS SPA			doc. reg. ric. scad.	30/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/01/2020	2019	6933	emis. dist. flusso prov. liq.	31/12/2019 10/01/2020 10/01/2020 31/12/2019	0199999	1,03	30/01/2020	31/12/2019	-30	-30,90
2019	RU	4401	900028273D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			doc. reg. ric. scad.	30/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/01/2020	2019	6944	emis. dist. flusso prov. liq.	31/12/2019 10/01/2020 10/01/2020 31/12/2019	0199999	20,98	30/01/2020	31/12/2019	-30	-629,40
2019	RU	3322	FATTPA 13_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc. reg. ric. scad.	11/10/2019 16/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6500	emis. dist. flusso prov. liq.	02/12/2019 03/12/2019 03/12/2019 28/11/2019	0101001	255,80	13/11/2019	02/12/2019	19	4.860,20
2019	RU	3323	FATTPA 14_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc. reg. ric. scad.	11/10/2019 16/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6500	emis. dist. flusso prov. liq.	02/12/2019 03/12/2019 03/12/2019 28/11/2019	0101001	160,90	13/11/2019	02/12/2019	19	3.057,10
2019	RU	3342	1410002170	IL SOLE 24 ORE SPA - MILANO		5	doc. reg. ric. scad.	27/09/2019 18/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	2019	6115	emis. dist. flusso prov. liq.	30/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 29/10/2019	0101001	357,73 lordo (359,00) scissione pag. (1,27)	30/10/2019	30/10/2019	0	0,00
2019	RU	3649	59 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc. reg. ric. scad.	17/10/2019 12/11/2019 18/10/2019 17/11/2019	2019	6504	emis. dist. flusso prov. liq.	02/12/2019 03/12/2019 03/12/2019 28/11/2019	0101001	53,65	17/11/2019	02/12/2019	15	804,75



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
2019	RU	4178	FATTPA 19_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc.	14/12/2019	2019	6830	emis.	23/12/2019	0101001	202,90	15/01/2020	23/12/2019	-23	-4.666,70
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4179	FATTPA 20_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc.	14/12/2019	2019	6830	emis.	23/12/2019	0101001	98,70	15/01/2020	23/12/2019	-23	-2.270,10
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	3311	53 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	10/10/2019	2019	6498	emis.	02/12/2019	0102001	213,50	10/11/2019	02/12/2019	22	4.697,00
							reg.	15/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	11/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	10/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3324	515-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	14/10/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	297,80	14/11/2019	02/12/2019	18	5.360,40
							reg.	16/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	15/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	14/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3325	V2/597180	ERREBIAN	3309	5	doc.	14/10/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	211,17	14/11/2019	02/12/2019	18	3.801,06
							reg.	16/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	15/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	14/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3409	140	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	21/10/2019	2019	6506	emis.	02/12/2019	0102001	219,60	21/11/2019	02/12/2019	11	2.415,60
							reg.	23/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	22/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3451	V2/600256	ERREBIAN	3309	5	doc.	25/10/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	259,36	27/11/2019	02/12/2019	5	1.296,80
							reg.	29/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	28/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3646	60 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc.	17/10/2019	2019	6503	emis.	02/12/2019	0102001	280,60	17/11/2019	02/12/2019	15	4.209,00
							reg.	12/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	18/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	17/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						



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
2019	RU	3647	58 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc.	17/10/2019	2019	6503	emis.	02/12/2019	0102001	244,00	17/11/2019	02/12/2019	15	3.660,00
							reg.	12/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	18/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	17/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3649	59 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc.	17/10/2019	2019	6503	emis.	02/12/2019	0102001	197,85	17/11/2019	02/12/2019	15	2.967,75
							reg.	12/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	18/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	17/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3748	575-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	43	doc.	12/11/2019	2019	6509	emis.	02/12/2019	0102001	151,48	13/12/2019	02/12/2019	-11	-1.666,28
							reg.	20/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	13/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	13/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3749	FATTPA 16_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	43	doc.	12/11/2019	2019	6509	emis.	02/12/2019	0102001	84,50	13/12/2019	02/12/2019	-11	-929,50
							reg.	20/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	13/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	13/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3769	2/2145	S.E.P.E.L.SAS SOCIETA' EDITRICE	3309	10	doc.	08/11/2019	2019	6505	emis.	02/12/2019	0102001	190,00	11/12/2019	02/12/2019	-9	-1.710,00
							reg.	21/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	11/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3770	6	RIGNANESE PASQUALE (5058)	3309	5	doc.	07/11/2019	2019	6489	emis.	02/12/2019	0102001	200,00	20/12/2019	02/12/2019	-18	-3.600,00
							reg.	21/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3788	596-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	18/11/2019	2019	6498	emis.	02/12/2019	0102001	252,48	21/12/2019	02/12/2019	-19	-4.797,12
							reg.	22/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	21/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3789	597-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	18/11/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	286,61	21/12/2019	02/12/2019	-19	-5.445,59
							reg.	22/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	21/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						



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
2019	RU	3790	68 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	20/11/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	219,60	21/12/2019	02/12/2019	-19	-4.172,40
							reg.	22/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	21/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3791	69 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	20/11/2019	2019	6502	emis.	02/12/2019	0102001	97,60	21/12/2019	02/12/2019	-19	-1.854,40
							reg.	22/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	21/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3795	65 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	10	doc.	11/11/2019	2019	6488	emis.	02/12/2019	0102001	242,78	12/12/2019	02/12/2019	-10	-2.427,80
							reg.	26/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	12/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	12/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3813	FATTPA 42_1	BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI (19474)		16	doc.	23/11/2019	2019	6514	emis.	03/12/2019	0102001	497,57	25/12/2019	03/12/2019	-22	-10.946,54
							reg.	29/11/2019			dist.	03/12/2019		lordo (607,04)				
							ric.	25/11/2019			flusso	03/12/2019		scissione pag. (109,47)				
							scad.	25/12/2019			prov. liq.	27/11/2019						
2019	RU	4013	FPA 19/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	10	doc.	16/10/2019	2019	6834	emis.	23/12/2019	0102001	52,20	16/11/2019	23/12/2019	37	1.931,40
							reg.	06/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	17/10/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	16/11/2019			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4095	670-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	12/12/2019	2019	6826	emis.	23/12/2019	0102001	122,50	12/01/2020	23/12/2019	-20	-2.450,00
							reg.	16/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	13/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	12/01/2020			prov. liq.							
2019	RU	4096	671-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	12/12/2019	2019	6831	emis.	23/12/2019	0102001	272,65	12/01/2020	23/12/2019	-20	-5.453,00
							reg.	16/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	13/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	12/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4097	192	FALCONE ARTI GRAFICHE DI FALCONE FRANCESCO & C. S. A. S.	3309	5	doc.	12/12/2019	2019	6831	emis.	23/12/2019	0102001	140,30	12/01/2020	23/12/2019	-20	-2.806,00
							reg.	16/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	13/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	12/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						



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
2019	RU	4173	76 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6837	emis.	23/12/2019	0102001	85,40	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.964,20
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4174	73 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6831	emis.	23/12/2019	0102001	250,10	15/01/2020	23/12/2019	-23	-5.752,30
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4175	164	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6828	emis.	23/12/2019	0102001	146,40	15/01/2020	23/12/2019	-23	-3.367,20
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4176	165	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6828	emis.	23/12/2019	0102001	299,53	15/01/2020	23/12/2019	-23	-6.889,19
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4177	166	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6836	emis.	23/12/2019	0102001	109,80	15/01/2020	23/12/2019	-23	-2.525,40
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4180	FPA 23/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	5	doc.	14/12/2019	2019	6827	emis.	23/12/2019	0102001	57,00	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.311,00
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4181	4/ PA	DIGITAL DISCOUNT SNC DI PACILLO PIETRO E MICHELE	3309	5	doc.	13/12/2019	2019	6826	emis.	23/12/2019	0102001	187,51	15/01/2020	23/12/2019	-23	-4.312,73
							reg.	17/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4182	V2/621914	ERREBIAN	3309		doc.	13/12/2019	2019	6831	emis.	23/12/2019	0102001	291,91	15/01/2020	23/12/2019	-23	-6.713,93
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						



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
2019	RU	4183	FPA 25/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	43	doc.	14/12/2019	2019	6838	emis.	23/12/2019	0102001	59,00	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.357,00
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4184	151	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	43	doc.	13/12/2019	2019	6838	emis.	23/12/2019	0102001	213,50	15/01/2020	23/12/2019	-23	-4.910,50
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4185	FATTPA 21_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	43	doc.	14/12/2019	2019	6838	emis.	23/12/2019	0102001	83,60	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.922,80
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4186	150	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	43	doc.	12/12/2019	2019	6838	emis.	23/12/2019	0102001	146,40	15/01/2020	23/12/2019	-23	-3.367,20
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4188	6/PA	DIGITAL DISCOUNT SNC DI PACILLO PIETRO E MICHELE	3309	5	doc.	16/12/2019	2019	6826	emis.	23/12/2019	0102001	153,72	16/01/2020	23/12/2019	-24	-3.689,28
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	17/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	16/01/2020			prov. liq.							
2019	RU	4192	FPA 22/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	14	doc.	14/12/2019	2019	6825	emis.	23/12/2019	0102001	33,00	15/01/2020	23/12/2019	-23	-759,00
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	16/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	15/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	4193	V2/621925	ERREBIAN	3309		doc.	16/12/2019	2019	6831	emis.	23/12/2019	0102001	255,99	16/01/2020	23/12/2019	-24	-6.143,76
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	17/12/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	16/01/2020			prov. liq.	20/12/2019						
2019	RU	3313	56 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	10/10/2019	2019	6832	emis.	23/12/2019	0102005	219,60	10/11/2019	23/12/2019	43	9.442,80
							reg.	15/10/2019			dist.	23/12/2019						
							ric.	11/10/2019			flusso	23/12/2019						
							scad.	10/11/2019			prov. liq.	20/12/2019						



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
2019	RU	3044	2019/PA/0006	ALL.TELL.SRLS		9	doc. 13/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 27/08/2019 scad. 26/09/2019	2019	5949	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102006	1.450,00 lordo (1.769,00) scissione pag. (319,00)	26/09/2019	15/10/2019	19	27.550,00	
2019	RU	3310	54 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 10/10/2019 reg. 15/10/2019 ric. 11/10/2019 scad. 10/11/2019	2019	6499	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0102006	128,10	10/11/2019	02/12/2019	22	2.818,20	
2019	RU	3349	230_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 17/10/2019 reg. 21/10/2019 ric. 18/10/2019 scad. 17/11/2019	2019	6499	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0102006	243,00	17/11/2019	02/12/2019	15	3.645,00	
2019	RU	4171	75 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 13/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 16/12/2019 scad. 15/01/2020	2019	6829	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 20/12/2019	0102006	36,36	15/01/2020	23/12/2019	-23	-836,28	
2019	RU	4172	74 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 13/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 16/12/2019 scad. 15/01/2020	2019	6829	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 20/12/2019	0102006	48,80	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.122,40	
2019	RU	3094	FATTPA 3_19	TIPOGRAFI DAUNI SOC. COOP. A RL		26	doc. 09/09/2019 reg. 26/09/2019 ric. 10/09/2019 scad. 10/10/2019	2019	5776	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 19/09/2019	0102014	398,36 lordo (486,00) scissione pag. (87,64)	10/10/2019	03/10/2019	-7	-2.788,52	
2019	RU	3479	03/19	PUNTO CEI SNC		26	doc. 12/10/2019 reg. 06/11/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6792	emis. 17/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0102014	99,17	13/11/2019	17/12/2019	34	3.371,78	
2019	RU	3635	54/00	BALDASSARRE DANIELA NORA (22317)		26	doc. 16/10/2019 reg. 11/11/2019 ric. 17/10/2019 scad. 16/11/2019	2019	6790	emis. 17/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0102014	719,65	16/11/2019	17/12/2019	31	22.309,15	



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
2019	RU	3641	55/00	BALDASSARRE DANIELA NORA (22317)		26	doc.	17/10/2019	2019	6790	emis.	17/12/2019	0102014	72,15	17/11/2019	17/12/2019	30	2.164,50
							reg.	11/11/2019			dist.	17/12/2019						
							ric.	18/10/2019			flusso	17/12/2019						
							scad.	17/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3737	FATTPA 37_1	BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI (19474)		26	doc.	23/10/2019	2019	6788	emis.	17/12/2019	0102014	2.377,99	24/11/2019	17/12/2019	23	54.693,77
							reg.	18/11/2019			dist.	17/12/2019						
							ric.	25/10/2019			flusso	17/12/2019						
							scad.	24/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3739	550-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)		26	doc.	24/10/2019	2019	6700	emis.	12/12/2019	0102014	50.689,80	27/11/2019	12/12/2019	15	760.347,00
							reg.	18/11/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3818	FATTPA 40_1	BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI (19474)		26	doc.	04/11/2019	2019	6788	emis.	17/12/2019	0102014	958,21	05/12/2019	17/12/2019	12	11.498,52
							reg.	02/12/2019			dist.	17/12/2019						
							ric.	05/11/2019			flusso	17/12/2019						
							scad.	05/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3840	FPA 35	PROMO EDIT SRL		43	doc.	23/10/2019	2019	6793	emis.	17/12/2019	0102014	1.878,63	13/12/2019	17/12/2019	4	7.514,52
							reg.	02/12/2019			dist.	17/12/2019						
							ric.	13/11/2019			flusso	17/12/2019						
							scad.	13/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3847	576-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)			doc.	12/11/2019	2019	6700	emis.	12/12/2019	0102014	7.818,53	13/12/2019	12/12/2019	-1	-7.818,53
							reg.	02/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	13/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	13/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	4019	FPA 28/19	CENTOFIORI S.R.L.		26	doc.	21/11/2019	2019	6789	emis.	17/12/2019	0102014	3.983,19	22/12/2019	17/12/2019	-5	-19.915,95
							reg.	09/12/2019			dist.	17/12/2019						
							ric.	22/11/2019			flusso	17/12/2019						
							scad.	22/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	1320	58/2019	CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO (26279)		9	doc.	18/04/2019	2019	6809	emis.	19/12/2019	0102999	163,93	24/05/2019	19/12/2019	209	34.261,37
							reg.	14/05/2019			dist.	19/12/2019		lordo (199,99)				
							ric.	24/04/2019			flusso	19/12/2019		scissione pag.				
							scad.	24/05/2019			prov. liq.	29/11/2019		(36,06)				



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	
2019	RU	1510	FPA 87/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		54	doc. 06/05/2019 reg. 30/05/2019 ric. 07/05/2019 scad. 06/06/2019	2019	5935	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 12/09/2019	0102999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	06/06/2019	14/10/2019	130	45.240,00	
2019	RU	1515	197	D'ANTUONO EDILIZIA		9	doc. 08/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 09/05/2019 scad. 08/06/2019	2019	6109	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	995,00 lordo (1.213,90) scissione pag. (218,90)	08/06/2019	30/10/2019	144	143.280,00	
2019	RU	1516	849/A	DAUNIA MA.T.I.S SRL		9	doc. 06/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 09/05/2019 scad. 08/06/2019	2019	6116	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	102,09 lordo (124,55) scissione pag. (22,46)	08/06/2019	31/10/2019	145	14.803,05	
2019	RU	2696	V3-93	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6045	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0102999	22.248,07 lordo (24.472,88) scissione pag. (2.224,81)	22/08/2019	24/10/2019	63	1.401.628,41	
2019	RU	2778	FPA 130/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		54	doc. 05/08/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	6533	emis. 09/12/2019 dist. 09/12/2019 flusso 09/12/2019 prov. liq. 15/10/2019	0102999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	05/09/2019	09/12/2019	95	33.060,00	
2019	RU	2789	397	D'ANTUONO EDILIZIA		9	doc. 10/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	5953	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	820,00 lordo (1.000,40) scissione pag. (180,40)	11/09/2019	15/10/2019	34	27.880,00	
2019	RU	2795	A/7	TOMAIUOLO MATTEO (3355)		9	doc. 10/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	5954	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	780,00 lordo (951,60) scissione pag. (171,60)	11/09/2019	15/10/2019	34	26.520,00	
2019	RU	2796	FATTPA 187_	TROTTA ORONZO & C. SNC		9	doc. 12/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 13/08/2019 scad. 12/09/2019	2019	5963	emis. 16/10/2019 dist. 17/10/2019 flusso 17/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	520,00 lordo (634,40) scissione pag. (114,40)	12/09/2019	16/10/2019	34	17.680,00	



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	
2019	RU	3037	263/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 16/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 26/08/2019 scad. 25/09/2019	2019	5950	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	570,00 lordo (695,40) scissione pag. (125,40)	25/09/2019	15/10/2019	20	11.400,00	
2019	RU	3038	426	BISCEGLIA SERGIO E C. SNC		9	doc. 19/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 26/08/2019 scad. 25/09/2019	2019	5952	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	970,00 lordo (1.183,40) scissione pag. (213,40)	25/09/2019	15/10/2019	20	19.400,00	
2019	RU	3043	201	P.A.M.M. SRL		9	doc. 10/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 26/08/2019 scad. 25/09/2019	2019	5951	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	980,00 lordo (1.195,60) scissione pag. (215,60)	25/09/2019	15/10/2019	20	19.600,00	
2019	RU	3110	1645/A	GELSOMINO EDILIZIA S.R.L.		9	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 05/09/2019 scad. 05/10/2019	2019	6114	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	371,54 lordo (453,28) scissione pag. (81,74)	05/10/2019	30/10/2019	25	9.288,50	
2019	RU	3113	000415-0C7	SICIT BITUMI SRL		9	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5794	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	0102999	2.160,00 lordo (2.635,20) scissione pag. (475,20)	09/10/2019	08/10/2019	-1	-2.160,00	
2019	RU	3118	426	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 19/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	6119	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 11/10/2019	0102999	901,64 lordo (1.100,00) scissione pag. (198,36)	26/10/2019	31/10/2019	5	4.508,20	
2019	RU	3131	125	AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC		16	doc. 19/09/2019 reg. 02/10/2019 ric. 20/09/2019 scad. 20/10/2019	2019	5788	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0102999	1.240,75 lordo (1.513,72) scissione pag. (272,97)	20/10/2019	08/10/2019	-12	-14.889,00	
2019	RU	3307	436	OK GOMME di TOTARO ANTONIO (17282)		16	doc. 25/09/2019 reg. 15/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	6055	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	116,00 lordo (141,52) scissione pag. (25,52)	26/10/2019	25/10/2019	-1	-116,00	



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
2019	RU	3309	171/OFF	CHIARAPPA & INFANTE CENTRO REVISIONE VEICOLI		16	doc. 27/09/2019 reg. 15/10/2019 ric. 30/09/2019 scad. 30/10/2019	2019	6053	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	158,60 lordo (193,49) scissione pag. (34,89)	30/10/2019	25/10/2019	-5	-793,00	
2019	RU	3319	10/E	MEGAD SRL		9	doc. 14/08/2019 reg. 16/10/2019 ric. 16/08/2019 scad. 15/09/2019	2019	5955	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0102999	860,00 lordo (1.049,20) scissione pag. (189,20)	15/09/2019	16/10/2019	31	26.660,00	
2019	RU	3331	425	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 19/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 20/09/2019 scad. 20/10/2019	2019	6121	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 11/10/2019	0102999	244,86 lordo (298,73) scissione pag. (53,87)	20/10/2019	31/10/2019	11	2.693,46	
2019	RU	3346	2074/A	DAUNIA MA.T.I.S SRL		9	doc. 05/10/2019 reg. 18/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6117	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0102999	53,44 lordo (65,20) scissione pag. (11,76)	06/11/2019	31/10/2019	-6	-320,64	
2019	RU	3449	153/S	DAUNIA TEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		54	doc. 02/10/2018 reg. 25/10/2019 ric. 03/10/2018 scad. 02/11/2018	2019	6319	emis. 12/11/2019 dist. 13/11/2019 flusso 13/11/2019 prov. liq. 12/04/2019	0102999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	02/11/2018	12/11/2019	375	130.500,00	
2019	RU	3450	3/1	DE CRISTOFARO MASSIMILIANO di DE CRISTOFARO MASSIMILIANO (15697)		16	doc. 02/10/2019 reg. 28/10/2019 ric. 09/10/2019 scad. 08/11/2019	2019	6148	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 22/10/2019	0102999	90,57 lordo (110,50) scissione pag. (19,93)	08/11/2019	31/10/2019	-8	-724,56	
2019	RU	3653	318/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 30/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 31/10/2019 scad. 30/11/2019	2019	6359	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 09/11/2019	0102999	620,00 lordo (756,40) scissione pag. (136,40)	30/11/2019	20/11/2019	-10	-6.200,00	
2019	RU	3654	2019/PA/0000	ALL.TELL.SRLS		9	doc. 29/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6352	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 06/11/2019	0102999	990,00 lordo (1.207,80) scissione pag. (217,80)	29/11/2019	19/11/2019	-10	-9.900,00	



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
2019	RU	3655	A/8	TOMAIUOLO MATTEO (3355)		9	doc. 25/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6350	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 06/11/2019	0102999	850,00 lordo (1.037,00) scissione pag. (187,00)	27/11/2019	19/11/2019	-8	-6.800,00
2019	RU	3685	FATTPA 232_	TROTTA ORONZO & C. SNC		9	doc. 26/10/2019 reg. 14/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6349	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0102999	620,00 lordo (756,40) scissione pag. (136,40)	27/11/2019	19/11/2019	-8	-4.960,00
2019	RU	3686	492	D'ANTUONO EDILIZIA		9	doc. 26/10/2019 reg. 14/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6351	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0102999	900,00 lordo (1.098,00) scissione pag. (198,00)	27/11/2019	19/11/2019	-8	-7.200,00
2019	RU	3687	252	P.A.M.M. SRL		9	doc. 26/10/2019 reg. 15/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6342	emis. 15/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 09/11/2019	0102999	550,00 lordo (671,00) scissione pag. (121,00)	04/12/2019	15/11/2019	-19	-10.450,00
2019	RU	3688	603	BISCEGLIA SERGIO E C. SNC		9	doc. 04/11/2019 reg. 15/11/2019 ric. 05/11/2019 scad. 05/12/2019	2019	6343	emis. 15/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 06/11/2019	0102999	995,00 lordo (1.213,90) scissione pag. (218,90)	05/12/2019	15/11/2019	-20	-19.900,00
2019	RU	3690	12/E	MEGAD SRL		9	doc. 29/10/2019 reg. 15/11/2019 ric. 31/10/2019 scad. 30/11/2019	2019	6425	emis. 26/11/2019 dist. 27/11/2019 flusso 27/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0102999	980,00 lordo (1.195,60) scissione pag. (215,60)	30/11/2019	26/11/2019	-4	-3.920,00
2019	RU	3692	141	AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC		16	doc. 30/10/2019 reg. 15/11/2019 ric. 31/10/2019 scad. 30/11/2019	2019	6414	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 11/11/2019	0102999	395,00 lordo (481,90) scissione pag. (86,90)	30/11/2019	22/11/2019	-8	-3.160,00
2019	RU	3786	527	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 08/11/2019 reg. 22/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6415	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0102999	335,92 lordo (409,82) scissione pag. (73,90)	11/12/2019	22/11/2019	-19	-6.382,48



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
2019	RU	3792	2200002430	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	15/03/2019	2019	6417	emis.	25/11/2019	0102999	10.096,78	17/04/2019	25/11/2019	222	2.241.485,16
							reg.	25/11/2019			dist.	26/11/2019		lordo				
							ric.	18/03/2019			flusso	26/11/2019		(12.318,07)				
							scad.	17/04/2019			prov. liq.	18/11/2019		scissione pag.				
														(2.221,29)				
2019	RU	3796	4	CRAZY CAR		16	doc.	03/10/2019	2019	6516	emis.	03/12/2019	0102999	270,00	15/12/2019	03/12/2019	-12	-3.240,00
							reg.	26/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	15/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	20/11/2019						
2019	RU	3804	5	CRAZY CAR		16	doc.	31/10/2019	2019	6515	emis.	03/12/2019	0102999	480,00	19/12/2019	03/12/2019	-16	-7.680,00
							reg.	27/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	19/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	19/12/2019			prov. liq.	25/11/2019						
2019	RU	4196	18 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		9	doc.	18/04/2019	2019	6810	emis.	19/12/2019	0102999	164,74	19/05/2019	19/12/2019	214	35.254,36
							reg.	19/12/2019			dist.	19/12/2019		lordo				
							ric.	19/04/2019			flusso	19/12/2019		(200,98)				
							scad.	19/05/2019			prov. liq.	29/11/2019		scissione pag.				
														(36,24)				
2019	RU	4243	000544-0C7	SICIT BITUMI SRL		9	doc.	30/11/2019	2019	6910	emis.	27/12/2019	0102999	2.160,00	04/01/2020	27/12/2019	-8	-17.280,00
							reg.	27/12/2019			dist.	27/12/2019		lordo				
							ric.	05/12/2019			flusso	27/12/2019		(2.635,20)				
							scad.	04/01/2020			prov. liq.	18/12/2019		scissione pag.				
														(475,20)				
2018	RU	6016	184/S	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		54	doc.	06/11/2018	2019	6319	emis.	12/11/2019	0102999	348,00	07/12/2018	12/11/2019	340	118.320,00
							reg.	31/12/2018			dist.	13/11/2019		lordo				
							ric.	07/11/2018			flusso	13/11/2019		(424,56)				
							scad.	07/12/2018			prov. liq.	12/04/2019		scissione pag.				
														(76,56)				
2019	RU	3039	FPA 20/19	PELLEGRINO ANDREA (23021)		5	doc.	19/08/2019	2019	6074	emis.	29/10/2019	0201008	6.500,23	25/09/2019	29/10/2019	34	221.007,82
							reg.	16/09/2019			dist.	29/10/2019						
							ric.	26/08/2019			flusso	29/10/2019						
							scad.	25/09/2019			prov. liq.	01/10/2019						
2019	RU	3126	21	PESINO GIUSEPPE (27775)		5	doc.	11/09/2019	2019	5958	emis.	16/10/2019	0201008	7.753,15	13/10/2019	16/10/2019	3	23.259,45
							reg.	01/10/2019			dist.	16/10/2019						
							ric.	13/09/2019			flusso	16/10/2019						
							scad.	13/10/2019			prov. liq.	14/10/2019						



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
2019	RU	3306	000005-2019	VENDOLA VINCENZO (27776)		5	doc. 13/09/2019 reg. 14/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	5957	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 14/10/2019	0201008	9.931,74	16/10/2019	16/10/2019	0	0,00
2019	RU	3297	2470	CELNETWORK SRL		5	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6467	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 27/11/2019	0204999	3.536,75 lordo (3.840,00) scissione pag. (303,25)	18/10/2019	28/11/2019	41	145.006,75
2019	RU	3812	FATTPA 21_1	T.S.N. FOGGIA TIRO A SEGNO NAZIONALE		16	doc. 25/11/2019 reg. 29/11/2019 ric. 26/11/2019 scad. 26/12/2019	2019	6513	emis. 03/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 26/11/2019	0204999	3.911,04	26/12/2019	03/12/2019	-23	-89.953,92
2019	RU	3347	AL18560008	VODAFONE ITALIA SPA			doc. 03/10/2019 reg. 21/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6113	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0205001	111,73 lordo (136,31) scissione pag. (24,58)	06/11/2019	30/10/2019	-7	-782,11
2019	RU	3809	1904239184	VODAFONE ITALIA SPA		9	doc. 22/11/2019 reg. 27/11/2019 ric. 25/11/2019 scad. 25/12/2019	2019	6485	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205001	1.475,41 lordo (1.800,00) scissione pag. (324,59)	25/12/2019	02/12/2019	-23	-33.934,43
2019	RU	3127	41190849182	HERA COMM SRL		9	doc. 10/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 13/09/2019 scad. 13/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	99,42 lordo (109,36) scissione pag. (9,94)	13/10/2019	13/11/2019	31	3.082,02
2019	RU	3128	41190849182	HERA COMM SRL		9	doc. 10/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 13/09/2019 scad. 13/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	122,71 lordo (134,98) scissione pag. (12,27)	13/10/2019	13/11/2019	31	3.804,01
2019	RU	3139	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6336	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	421,02 lordo (513,17) scissione pag. (92,15)	27/10/2019	13/11/2019	17	7.157,34



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
2019	RU	3140	42190013399	HERA COMM SRL		32	doc. 17/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 19/09/2019 scad. 19/10/2019	2019	6336	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	85,70 lordo (104,55) scissione pag. (18,85)	19/10/2019	13/11/2019	25	2.142,50	
2019	RU	3143	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6310	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	13,50 lordo (16,47) scissione pag. (2,97)	27/10/2019	12/11/2019	16	216,00	
2019	RU	3145	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	110,70 lordo (121,53) scissione pag. (10,83)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.881,90	
2019	RU	3146	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	289,83 lordo (353,36) scissione pag. (63,53)	27/10/2019	12/11/2019	16	4.637,28	
2019	RU	3147	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	48,48 lordo (59,15) scissione pag. (10,67)	27/10/2019	12/11/2019	16	775,68	
2019	RU	3148	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	17,81 lordo (21,73) scissione pag. (3,92)	27/10/2019	13/11/2019	17	302,77	
2019	RU	3149	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	24,57 lordo (29,98) scissione pag. (5,41)	27/10/2019	13/11/2019	17	417,69	
2019	RU	3150	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	19,26 lordo (23,50) scissione pag. (4,24)	27/10/2019	13/11/2019	17	327,42	



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
2019	RU	3152	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	81,33 lordo (89,46) scissione pag. (8,13)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.382,61	
2019	RU	3164	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	34,35 lordo (41,91) scissione pag. (7,56)	27/10/2019	13/11/2019	17	583,95	
2019	RU	3165	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	405,82 lordo (446,19) scissione pag. (40,37)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.898,94	
2019	RU	3167	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6325	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	168,30 lordo (185,02) scissione pag. (16,72)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.861,10	
2019	RU	3169	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	635,30 lordo (774,79) scissione pag. (139,49)	27/10/2019	13/11/2019	17	10.800,10	
2019	RU	3170	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	12,90 lordo (15,74) scissione pag. (2,84)	27/10/2019	12/11/2019	16	206,40	
2019	RU	3171	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	287,50 lordo (315,95) scissione pag. (28,45)	27/10/2019	13/11/2019	17	4.887,50	
2019	RU	3173	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6332	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	45,61 lordo (55,64) scissione pag. (10,03)	27/10/2019	13/11/2019	17	775,37	



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
2019	RU	3174	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	21,18 lordo (25,84) scissione pag. (4,66)	27/10/2019	12/11/2019	16	338,88
2019	RU	3177	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	87,77 lordo (96,55) scissione pag. (8,78)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.492,09
2019	RU	3178	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	19,10 lordo (23,30) scissione pag. (4,20)	27/10/2019	12/11/2019	16	305,60
2019	RU	3179	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6320	emis. 12/11/2019 dist. 13/11/2019 flusso 13/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	967,12 lordo (1.179,60) scissione pag. (212,48)	27/10/2019	12/11/2019	16	15.473,92
2019	RU	3185	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	239,82 lordo (292,58) scissione pag. (52,76)	27/10/2019	13/11/2019	17	4.076,94
2019	RU	3198	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,85 lordo (49,84) scissione pag. (8,99)	27/10/2019	13/11/2019	17	694,45
2019	RU	3202	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	34,47 lordo (42,05) scissione pag. (7,58)	27/10/2019	13/11/2019	17	585,99
2019	RU	3204	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6333	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	695,47



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
2019	RU	3205	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6333	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	25,76 lordo (31,43) scissione pag. (5,67)	27/10/2019	13/11/2019	17	437,92	
2019	RU	3211	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	32,68 lordo (39,87) scissione pag. (7,19)	27/10/2019	13/11/2019	17	555,56	
2019	RU	3212	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6325	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	283,70 lordo (311,84) scissione pag. (28,14)	27/10/2019	13/11/2019	17	4.822,90	
2019	RU	3214	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6310	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	93,80 lordo (114,44) scissione pag. (20,64)	27/10/2019	12/11/2019	16	1.500,80	
2019	RU	3215	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	9,23 lordo (11,26) scissione pag. (2,03)	27/10/2019	12/11/2019	16	147,68	
2019	RU	3216	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	557,48 lordo (679,71) scissione pag. (122,23)	27/10/2019	12/11/2019	16	8.919,68	
2019	RU	3217	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	43,63 lordo (53,23) scissione pag. (9,60)	27/10/2019	13/11/2019	17	741,71	
2019	RU	3218	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	116,72 lordo (128,39) scissione pag. (11,67)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.984,24	



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
2019	RU	3219	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	494,91 lordo (544,10) scissione pag. (49,19)	27/10/2019	13/11/2019	17	8.413,47	
2019	RU	3220	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6328	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	824,25 lordo (1.004,91) scissione pag. (180,66)	27/10/2019	13/11/2019	17	14.012,25	
2019	RU	3221	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	297,79 lordo (327,37) scissione pag. (29,58)	27/10/2019	13/11/2019	17	5.062,43	
2019	RU	3222	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	106,68 lordo (130,15) scissione pag. (23,47)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.813,56	
2019	RU	3223	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6329	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	141,26 lordo (172,34) scissione pag. (31,08)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.401,42	
2019	RU	3225	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6310	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	25,84 lordo (31,52) scissione pag. (5,68)	27/10/2019	12/11/2019	16	413,44	
2019	RU	3226	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6332	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	37,76 lordo (46,07) scissione pag. (8,31)	27/10/2019	13/11/2019	17	641,92	
2019	RU	3227	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	140,68 lordo (171,63) scissione pag. (30,95)	27/10/2019	12/11/2019	16	2.250,88	



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
2019	RU	3228	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6325	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	397,25 lordo (436,80) scissione pag. (39,55)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.753,25	
2019	RU	3229	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	273,32 lordo (333,45) scissione pag. (60,13)	27/10/2019	13/11/2019	17	4.646,44	
2019	RU	3230	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6326	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	127,37 lordo (155,39) scissione pag. (28,02)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.165,29	
2019	RU	3231	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6325	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	1.126,44 lordo (1.238,62) scissione pag. (112,18)	27/10/2019	13/11/2019	17	19.149,48	
2019	RU	3233	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	124,45 lordo (136,90) scissione pag. (12,45)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.115,65	
2019	RU	3234	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	95,22 lordo (104,74) scissione pag. (9,52)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.618,74	
2019	RU	3235	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6332	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	57,14 lordo (69,71) scissione pag. (12,57)	27/10/2019	13/11/2019	17	971,38	
2019	RU	3236	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	49,10 lordo (54,01) scissione pag. (4,91)	27/10/2019	13/11/2019	17	834,70	



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
2019	RU	3237	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	404,77 lordo (445,05) scissione pag. (40,28)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.881,09	
2019	RU	3238	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	120,70 lordo (132,77) scissione pag. (12,07)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.051,90	
2019	RU	3239	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6322	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	108,44 lordo (119,28) scissione pag. (10,84)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.843,48	
2019	RU	3240	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6332	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	31,12 lordo (37,97) scissione pag. (6,85)	27/10/2019	13/11/2019	17	529,04	
2019	RU	3242	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	99,36 lordo (121,22) scissione pag. (21,86)	27/10/2019	12/11/2019	16	1.589,76	
2019	RU	3243	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	387,54 lordo (472,80) scissione pag. (85,26)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.588,18	
2019	RU	3244	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6312	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	4.357,35 lordo (5.314,76) scissione pag. (957,41)	27/10/2019	12/11/2019	16	69.717,60	
2019	RU	3246	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	143,95 lordo (175,62) scissione pag. (31,67)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.447,15	



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
2019	RU	3247	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6327	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	189,47 lordo (231,15) scissione pag. (41,68)	27/10/2019	13/11/2019	17	3.220,99
2019	RU	3248	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	65,10 lordo (79,42) scissione pag. (14,32)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.106,70
2019	RU	3249	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	45,93 lordo (56,03) scissione pag. (10,10)	27/10/2019	12/11/2019	16	734,88
2019	RU	3250	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	695,47
2019	RU	3251	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	695,47
2019	RU	3252	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	41,26 lordo (50,34) scissione pag. (9,08)	27/10/2019	13/11/2019	17	701,42
2019	RU	3253	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	111,24 lordo (135,71) scissione pag. (24,47)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.891,08
2019	RU	3254	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	695,47



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	
2019	RU	3255	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6334	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	695,47	
2019	RU	3256	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6325	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	323,66 lordo (356,03) scissione pag. (32,37)	27/10/2019	13/11/2019	17	5.502,22	
2019	RU	3257	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6329	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	728,51 lordo (888,78) scissione pag. (160,27)	27/10/2019	13/11/2019	17	12.384,67	
2019	RU	3258	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6327	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	634,97 lordo (774,66) scissione pag. (139,69)	27/10/2019	13/11/2019	17	10.794,49	
2019	RU	3259	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6337	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	2.306,15 lordo (2.813,50) scissione pag. (507,35)	27/10/2019	13/11/2019	17	39.204,55	
2019	RU	3260	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6335	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	21,02 lordo (25,64) scissione pag. (4,62)	27/10/2019	13/11/2019	17	357,34	
2019	RU	3261	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6310	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	96,00 lordo (117,12) scissione pag. (21,12)	27/10/2019	12/11/2019	16	1.536,00	
2019	RU	3262	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6310	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	162,96 lordo (198,81) scissione pag. (35,85)	27/10/2019	12/11/2019	16	2.607,36	



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
2019	RU	3263	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6324	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	141,19 lordo (155,31) scissione pag. (14,12)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.400,23	
2019	RU	3264	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6330	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	27,14 lordo (33,11) scissione pag. (5,97)	27/10/2019	13/11/2019	17	461,38	
2019	RU	3269	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6328	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	210,93 lordo (257,33) scissione pag. (46,40)	27/10/2019	13/11/2019	17	3.585,81	
2019	RU	3270	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6311	emis. 12/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0205004	2.510,53 lordo (3.062,85) scissione pag. (552,32)	27/10/2019	12/11/2019	16	40.168,48	
2019	RU	3480	41190950829	HERA COMM SRL		9	doc. 10/10/2019 reg. 06/11/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	112,29 lordo (123,65) scissione pag. (11,36)	13/11/2019	09/12/2019	26	2.919,54	
2019	RU	3481	41190950829	HERA COMM SRL		9	doc. 10/10/2019 reg. 06/11/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	162,77 lordo (179,18) scissione pag. (16,41)	13/11/2019	09/12/2019	26	4.232,02	
2019	RU	3494	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6678	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	404,92 lordo (494,00) scissione pag. (89,08)	27/11/2019	10/12/2019	13	5.263,96	
2019	RU	3495	42190014499	HERA COMM SRL		32	doc. 15/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 18/10/2019 scad. 17/11/2019	2019	6678	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	85,70 lordo (104,55) scissione pag. (18,85)	17/11/2019	10/12/2019	23	1.971,10	



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
2019	RU	3497	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	244,80 lordo (298,66) scissione pag. (53,86)	27/11/2019	09/12/2019	12	2.937,60
2019	RU	3498	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6661	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	13,69 lordo (16,70) scissione pag. (3,01)	27/11/2019	09/12/2019	12	164,28
2019	RU	3499	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	456,66 lordo (502,33) scissione pag. (45,67)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.479,92
2019	RU	3500	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	261,17 lordo (318,63) scissione pag. (57,46)	27/11/2019	09/12/2019	12	3.134,04
2019	RU	3501	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	47,65 lordo (58,13) scissione pag. (10,48)	27/11/2019	09/12/2019	12	571,80
2019	RU	3502	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	22,81 lordo (27,83) scissione pag. (5,02)	27/11/2019	09/12/2019	12	273,72
2019	RU	3503	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	29,37 lordo (35,83) scissione pag. (6,46)	27/11/2019	09/12/2019	12	352,44
2019	RU	3504	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	19,41 lordo (23,68) scissione pag. (4,27)	27/11/2019	09/12/2019	12	232,92



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
2019	RU	3506	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	19,04 lordo (23,23) scissione pag. (4,19)	27/11/2019	09/12/2019	12	228,48
2019	RU	3507	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	85,85 lordo (94,44) scissione pag. (8,59)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.030,20
2019	RU	3508	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	193,82 lordo (236,46) scissione pag. (42,64)	27/11/2019	09/12/2019	12	2.325,84
2019	RU	3509	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	89,47 lordo (109,15) scissione pag. (19,68)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.073,64
2019	RU	3510	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	17,60 lordo (21,47) scissione pag. (3,87)	27/11/2019	09/12/2019	12	211,20
2019	RU	3511	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	20,68 lordo (25,23) scissione pag. (4,55)	27/11/2019	09/12/2019	12	248,16
2019	RU	3512	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	19,72 lordo (24,06) scissione pag. (4,34)	27/11/2019	09/12/2019	12	236,64
2019	RU	3513	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	17,60 lordo (21,47) scissione pag. (3,87)	27/11/2019	09/12/2019	12	211,20



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
2019	RU	3514	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	23,69 lordo (28,90) scissione pag. (5,21)	27/11/2019	09/12/2019	12	284,28	
2019	RU	3515	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	20,02 lordo (24,42) scissione pag. (4,40)	27/11/2019	09/12/2019	12	240,24	
2019	RU	3516	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	17,75 lordo (21,66) scissione pag. (3,91)	27/11/2019	09/12/2019	12	213,00	
2019	RU	3517	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	16,78 lordo (20,47) scissione pag. (3,69)	27/11/2019	09/12/2019	12	201,36	
2019	RU	3518	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	32,67 lordo (39,86) scissione pag. (7,19)	27/11/2019	09/12/2019	12	392,04	
2019	RU	3519	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	507,35 lordo (558,09) scissione pag. (50,74)	27/11/2019	09/12/2019	12	6.088,20	
2019	RU	3520	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	385,00 lordo (469,70) scissione pag. (84,70)	27/11/2019	09/12/2019	12	4.620,00	
2019	RU	3521	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6666	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	252,67 lordo (277,94) scissione pag. (25,27)	27/11/2019	09/12/2019	12	3.032,04	



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
2019	RU	3522	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	80,96 lordo (98,77) scissione pag. (17,81)	27/11/2019	09/12/2019	12	971,52	
2019	RU	3523	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6666	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	501,11 lordo (551,22) scissione pag. (50,11)	27/11/2019	09/12/2019	12	6.013,32	
2019	RU	3525	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6661	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	94,23 lordo (114,96) scissione pag. (20,73)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.130,76	
2019	RU	3526	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	11,28 lordo (13,76) scissione pag. (2,48)	27/11/2019	09/12/2019	12	135,36	
2019	RU	3527	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	460,33 lordo (561,60) scissione pag. (101,27)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.523,96	
2019	RU	3528	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6676	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	56,97 lordo (69,50) scissione pag. (12,53)	27/11/2019	10/12/2019	13	740,61	
2019	RU	3529	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	138,61 lordo (152,47) scissione pag. (13,86)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.663,32	
2019	RU	3530	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	731,22 lordo (804,34) scissione pag. (73,12)	27/11/2019	09/12/2019	12	8.774,64	



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
2019	RU	3531	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6669	emis.	09/12/2019	0205004	1.017,90	27/11/2019	09/12/2019	12	12.214,80
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(1.241,84)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (223,94)				
2019	RU	3532	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6665	emis.	09/12/2019	0205004	441,60	27/11/2019	09/12/2019	12	5.299,20
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(485,76)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (44,16)				
2019	RU	3533	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6676	emis.	10/12/2019	0205004	107,58	27/11/2019	10/12/2019	13	1.398,54
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(131,25)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (23,67)				
2019	RU	3534	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6670	emis.	09/12/2019	0205004	195,97	27/11/2019	09/12/2019	12	2.351,64
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(239,08)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (43,11)				
2019	RU	3535	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6671	emis.	09/12/2019	0205004	27,76	27/11/2019	09/12/2019	12	333,12
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(33,87)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (6,11)				
2019	RU	3536	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6661	emis.	09/12/2019	0205004	25,84	27/11/2019	09/12/2019	12	310,08
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(31,52)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (5,68)				
2019	RU	3537	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6673	emis.	09/12/2019	0205004	33,88	27/11/2019	09/12/2019	12	406,56
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(41,33)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (7,45)				
2019	RU	3538	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc.	24/10/2019	2019	6662	emis.	09/12/2019	0205004	111,46	27/11/2019	09/12/2019	12	1.337,52
							reg.	08/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(135,98)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	25/11/2019		scissione pag. (24,52)				



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
2019	RU	3539	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6666	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	421,79 lordo (463,97) scissione pag. (42,18)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.061,48
2019	RU	3540	41190999959	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	266,03 lordo (324,56) scissione pag. (58,53)	27/11/2019	10/12/2019	13	3.458,39
2019	RU	3541	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6667	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	129,07 lordo (157,47) scissione pag. (28,40)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.548,84
2019	RU	3542	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6666	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	1.260,97 lordo (1.387,07) scissione pag. (126,10)	27/11/2019	09/12/2019	12	15.131,64
2019	RU	3543	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	39,03 lordo (47,62) scissione pag. (8,59)	27/11/2019	09/12/2019	12	468,36
2019	RU	3545	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	141,36 lordo (155,50) scissione pag. (14,14)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.696,32
2019	RU	3547	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	96,23 lordo (105,85) scissione pag. (9,62)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.154,76
2019	RU	3548	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6673	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	58,18 lordo (70,98) scissione pag. (12,80)	27/11/2019	09/12/2019	12	698,16



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
2019	RU	3549	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	64,99 lordo (71,49) scissione pag. (6,50)	27/11/2019	09/12/2019	12	779,88
2019	RU	3550	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	477,07 lordo (524,78) scissione pag. (47,71)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.724,84
2019	RU	3551	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	129,96 lordo (142,96) scissione pag. (13,00)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.559,52
2019	RU	3552	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	135,58 lordo (149,14) scissione pag. (13,56)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.626,96
2019	RU	3553	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6673	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	32,32 lordo (39,43) scissione pag. (7,11)	27/11/2019	09/12/2019	12	387,84
2019	RU	3554	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	71,72 lordo (87,50) scissione pag. (15,78)	27/11/2019	09/12/2019	12	860,64
2019	RU	3555	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6676	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	480,43 lordo (586,12) scissione pag. (105,69)	27/11/2019	10/12/2019	13	6.245,59
2019	RU	3556	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	12,45 lordo (15,19) scissione pag. (2,74)	27/11/2019	09/12/2019	12	149,40



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
2019	RU	3557	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	528,67 lordo (581,54) scissione pag. (52,87)	27/11/2019	09/12/2019	12	6.344,04
2019	RU	3558	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	275,07 lordo (335,59) scissione pag. (60,52)	27/11/2019	09/12/2019	12	3.300,84
2019	RU	3559	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6673	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	41,90 lordo (51,12) scissione pag. (9,22)	27/11/2019	09/12/2019	12	502,80
2019	RU	3560	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	21,34 lordo (26,03) scissione pag. (4,69)	27/11/2019	09/12/2019	12	256,08
2019	RU	3563	41190999957	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6664	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	94,56 lordo (104,02) scissione pag. (9,46)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.134,72
2019	RU	3564	41190999958	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	18,64 lordo (22,74) scissione pag. (4,10)	27/11/2019	09/12/2019	12	223,68
2019	RU	3565	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6663	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	638,28 lordo (778,70) scissione pag. (140,42)	27/11/2019	09/12/2019	12	7.659,36
2019	RU	3566	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	27,63 lordo (33,71) scissione pag. (6,08)	27/11/2019	09/12/2019	12	331,56



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
2019	RU	3571	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6676	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	195,63 lordo (238,67) scissione pag. (43,04)	27/11/2019	10/12/2019	13	2.543,19
2019	RU	3573	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	389,51 lordo (475,20) scissione pag. (85,69)	27/11/2019	09/12/2019	12	4.674,12
2019	RU	3574	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	253,42 lordo (309,17) scissione pag. (55,75)	27/11/2019	09/12/2019	12	3.041,04
2019	RU	3576	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	80,85 lordo (98,64) scissione pag. (17,79)	27/11/2019	09/12/2019	12	970,20
2019	RU	3577	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	97,85 lordo (119,38) scissione pag. (21,53)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.174,20
2019	RU	3579	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6677	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	405,31 lordo (494,48) scissione pag. (89,17)	27/11/2019	10/12/2019	13	5.269,03
2019	RU	3581	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	9,25 lordo (11,29) scissione pag. (2,04)	27/11/2019	09/12/2019	12	111,00
2019	RU	3582	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	4,66 lordo (5,69) scissione pag. (1,03)	27/11/2019	09/12/2019	12	55,92



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
2019	RU	3584	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	16,06 lordo (19,59) scissione pag. (3,53)	27/11/2019	10/12/2019	13	208,78
2019	RU	3585	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6677	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	415,60 lordo (507,03) scissione pag. (91,43)	27/11/2019	10/12/2019	13	5.402,80
2019	RU	3587	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	103,96 lordo (126,83) scissione pag. (22,87)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.247,52
2019	RU	3588	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	313,96 lordo (383,03) scissione pag. (69,07)	27/11/2019	10/12/2019	13	4.081,48
2019	RU	3589	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	3.746,34 lordo (4.570,53) scissione pag. (824,19)	27/11/2019	09/12/2019	12	44.956,08
2019	RU	3590	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6670	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	818,47 lordo (998,53) scissione pag. (180,06)	27/11/2019	09/12/2019	12	9.821,64
2019	RU	3591	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6676	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	182,46 lordo (222,60) scissione pag. (40,14)	27/11/2019	10/12/2019	13	2.371,98
2019	RU	3592	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6668	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	223,39 lordo (272,54) scissione pag. (49,15)	27/11/2019	09/12/2019	12	2.680,68



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
2019	RU	3593	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	65,10 lordo (79,42) scissione pag. (14,32)	27/11/2019	10/12/2019	13	846,30
2019	RU	3594	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	56,93 lordo (69,45) scissione pag. (12,52)	27/11/2019	09/12/2019	12	683,16
2019	RU	3595	41190999964	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	10/12/2019	13	531,83
2019	RU	3596	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	10/12/2019	13	531,83
2019	RU	3597	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	10/12/2019	13	531,83
2019	RU	3598	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	131,11 lordo (159,95) scissione pag. (28,84)	27/11/2019	10/12/2019	13	1.704,43
2019	RU	3599	41190999969	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	10/12/2019	13	531,83
2019	RU	3600	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6675	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	10/12/2019	13	531,83



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
2019	RU	3601	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6666	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	620,84 lordo (682,92) scissione pag. (62,08)	27/11/2019	09/12/2019	12	7.450,08
2019	RU	3602	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6670	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	1.126,48 lordo (1.374,31) scissione pag. (247,83)	27/11/2019	09/12/2019	12	13.517,76
2019	RU	3603	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6668	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	499,14 lordo (608,95) scissione pag. (109,81)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.989,68
2019	RU	3604	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6662	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	2.443,32 lordo (2.980,85) scissione pag. (537,53)	27/11/2019	09/12/2019	12	29.319,84
2019	RU	3605	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6677	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	2.083,18 lordo (2.541,48) scissione pag. (458,30)	27/11/2019	10/12/2019	13	27.081,34
2019	RU	3606	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6676	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	21,02 lordo (25,64) scissione pag. (4,62)	27/11/2019	10/12/2019	13	273,26
2019	RU	3607	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6661	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	95,46 lordo (116,46) scissione pag. (21,00)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.145,52
2019	RU	3608	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6661	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	156,49 lordo (190,92) scissione pag. (34,43)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.877,88



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
2019	RU	3609	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	175,59 lordo (193,15) scissione pag. (17,56)	27/11/2019	09/12/2019	12	2.107,08
2019	RU	3610	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	26,10 lordo (31,84) scissione pag. (5,74)	27/11/2019	09/12/2019	12	313,20
2019	RU	3611	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	21,02 lordo (25,64) scissione pag. (4,62)	27/11/2019	09/12/2019	12	252,24
2019	RU	3614	41190998024	HERA COMM SRL		9	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	1,61 lordo (1,96) scissione pag. (0,35)	27/11/2019	09/12/2019	12	19,32
2019	RU	3615	41190998024	HERA COMM SRL		9	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	4,94 lordo (4,97) scissione pag. (0,03)	27/11/2019	09/12/2019	12	59,28
2019	RU	3616	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6669	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	339,46 lordo (414,14) scissione pag. (74,68)	27/11/2019	09/12/2019	12	4.073,52
2019	RU	3617	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	5,13 lordo (6,26) scissione pag. (1,13)	27/11/2019	09/12/2019	12	61,56
2019	RU	3618	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	34,32 lordo (41,87) scissione pag. (7,55)	27/11/2019	09/12/2019	12	411,84



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
2019	RU	3619	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	54,54 lordo (66,54) scissione pag. (12,00)	27/11/2019	09/12/2019	12	654,48	
2019	RU	3620	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6674	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	40,91 lordo (49,91) scissione pag. (9,00)	27/11/2019	09/12/2019	12	490,92	
2019	RU	3621	41190999967	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6674	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	25,76 lordo (31,43) scissione pag. (5,67)	27/11/2019	09/12/2019	12	309,12	
2019	RU	3622	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	12,55 lordo (15,31) scissione pag. (2,76)	27/11/2019	09/12/2019	12	150,60	
2019	RU	3624	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	16,84 lordo (20,54) scissione pag. (3,70)	27/11/2019	09/12/2019	12	202,08	
2019	RU	3625	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6665	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	282,74 lordo (344,94) scissione pag. (62,20)	27/11/2019	09/12/2019	12	3.392,88	
2019	RU	3627	41190999968	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6671	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0205004	32,01 lordo (39,05) scissione pag. (7,04)	27/11/2019	09/12/2019	12	384,12	
2019	RU	3656	19011013UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6358	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	1.011,11 lordo (1.233,55) scissione pag. (222,44)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-21.233,31	



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
2019	RU	3657	19011014UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6358	emis.	20/11/2019	0205004	508,34	11/12/2019	20/11/2019	-21	-10.675,14
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(620,17)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(111,83)				
2019	RU	3658	19011015UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6358	emis.	20/11/2019	0205004	1.172,55	11/12/2019	20/11/2019	-21	-24.623,55
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(1.430,51)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(257,96)				
2019	RU	3659	19011016UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6358	emis.	20/11/2019	0205004	1.143,33	11/12/2019	20/11/2019	-21	-24.009,93
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(1.394,86)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(251,53)				
2019	RU	3660	19011017UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6358	emis.	20/11/2019	0205004	717,56	11/12/2019	20/11/2019	-21	-15.068,76
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(875,42)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(157,86)				
2019	RU	3661	19011018UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	143,11	11/12/2019	20/11/2019	-21	-3.005,31
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(174,59)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(31,48)				
2019	RU	3662	19011019UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	68,11	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.430,31
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(83,09)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(14,98)				
2019	RU	3663	19011020UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	85,45	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.794,45
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(104,25)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(18,80)				
2019	RU	3664	19011021UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	158,22	11/12/2019	20/11/2019	-21	-3.322,62
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(193,03)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(34,81)				



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
2019	RU	3665	19011022UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	68,67	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.442,07
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(83,78)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(15,11)				
2019	RU	3666	19011023UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	125,89	11/12/2019	20/11/2019	-21	-2.643,69
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(153,59)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(27,70)				
2019	RU	3667	19011024UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	225,56	11/12/2019	20/11/2019	-21	-4.736,76
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(275,18)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(49,62)				
2019	RU	3668	19011025UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	133,44	11/12/2019	20/11/2019	-21	-2.802,24
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(162,80)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(29,36)				
2019	RU	3669	19011026UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	172,55	11/12/2019	20/11/2019	-21	-3.623,55
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(210,51)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(37,96)				
2019	RU	3670	19011027UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	79,78	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.675,38
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(97,33)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(17,55)				
2019	RU	3671	19011028UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	117,67	11/12/2019	20/11/2019	-21	-2.471,07
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(143,56)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(25,89)				
2019	RU	3672	19011029UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc.	31/10/2019	2019	6356	emis.	20/11/2019	0205004	90,67	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.904,07
							reg.	13/11/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	11/11/2019			flusso	21/11/2019		(110,62)				
							scad.	11/12/2019			prov. liq.	13/11/2019		scissione pag.				
														(19,95)				



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
2019	RU	3673	19011030UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6356	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	46,67 lordo (56,94) scissione pag. (10,27)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-980,07	
2019	RU	3674	19011031UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6356	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	58,88 lordo (71,83) scissione pag. (12,95)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.236,48	
2019	RU	3675	19011032UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	663,33 lordo (809,26) scissione pag. (145,93)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-13.929,93	
2019	RU	3676	19011033UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	620,01 lordo (756,41) scissione pag. (136,40)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-13.020,21	
2019	RU	3677	19011034UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	553,77 lordo (675,60) scissione pag. (121,83)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-11.629,17	
2019	RU	3678	19011035UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	944,56 lordo (1.152,36) scissione pag. (207,80)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-19.835,76	
2019	RU	3679	19011036UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	931,12 lordo (1.135,97) scissione pag. (204,85)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-19.553,52	
2019	RU	3680	19011037UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	861,45 lordo (1.050,97) scissione pag. (189,52)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-18.090,45	



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
2019	RU	3681	19011038UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	309,89 lordo (378,07) scissione pag. (68,18)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-6.507,69	
2019	RU	3682	19011039UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6358	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	128,11 lordo (156,29) scissione pag. (28,18)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-2.690,31	
2019	RU	3683	19011040UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6357	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	66,78 lordo (81,47) scissione pag. (14,69)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.402,38	
2019	RU	3684	19011041UB	BEGHELLI SERVIZI SRL		9	doc. 31/10/2019 reg. 13/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6358	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0205004	92,00 lordo (112,24) scissione pag. (20,24)	11/12/2019	20/11/2019	-21	-1.932,00	
2019	RU	3351	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6364	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	511,06 lordo (562,17) scissione pag. (51,11)	13/11/2019	20/11/2019	7	3.577,42	
2019	RU	3352	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	261,24 lordo (287,36) scissione pag. (26,12)	06/11/2019	20/11/2019	14	3.657,36	
2019	RU	3353	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,67 lordo (7,34) scissione pag. (0,67)	13/11/2019	21/11/2019	8	53,36	
2019	RU	3354	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	4,04 lordo (4,44) scissione pag. (0,40)	06/11/2019	21/11/2019	15	60,60	



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
2019	RU	3355	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6364	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	140,43 lordo (154,47) scissione pag. (14,04)	13/11/2019	20/11/2019	7	983,01
2019	RU	3356	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	13,34 lordo (14,67) scissione pag. (1,33)	13/11/2019	21/11/2019	8	106,72
2019	RU	3357	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	5.733,11 lordo (6.306,31) scissione pag. (573,20)	06/11/2019	21/11/2019	15	85.996,65
2019	RU	3358	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6363	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	932,67 lordo (1.025,94) scissione pag. (93,27)	13/11/2019	20/11/2019	7	6.528,69
2019	RU	3359	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,86 lordo (7,54) scissione pag. (0,68)	13/11/2019	21/11/2019	8	54,88
2019	RU	3360	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	472,84 lordo (520,12) scissione pag. (47,28)	06/11/2019	21/11/2019	15	7.092,60
2019	RU	3361	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	19,35 lordo (21,29) scissione pag. (1,94)	06/11/2019	21/11/2019	15	290,25
2019	RU	3362	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	4,04 lordo (4,44) scissione pag. (0,40)	06/11/2019	21/11/2019	15	60,60



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
2019	RU	3363	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	233,25 lordo (256,52) scissione pag. (23,27)	13/11/2019	21/11/2019	8	1.866,00
2019	RU	3364	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,89 lordo (7,57) scissione pag. (0,68)	13/11/2019	21/11/2019	8	55,12
2019	RU	3365	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	80,79 lordo (88,87) scissione pag. (8,08)	06/11/2019	21/11/2019	15	1.211,85
2019	RU	3366	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	35,28 lordo (38,80) scissione pag. (3,52)	13/11/2019	21/11/2019	8	282,24
2019	RU	3367	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	1.061,45 lordo (1.167,17) scissione pag. (105,72)	06/11/2019	21/11/2019	15	15.921,75
2019	RU	3368	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6365	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	1.587,61 lordo (1.746,37) scissione pag. (158,76)	13/11/2019	20/11/2019	7	11.113,27
2019	RU	3369	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	281,95 lordo (310,04) scissione pag. (28,09)	06/11/2019	20/11/2019	14	3.947,30
2019	RU	3370	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	8.965,05 lordo (9.861,56) scissione pag. (896,51)	13/11/2019	21/11/2019	8	71.720,40



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
2019	RU	3371	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	7,17 lordo (7,88) scissione pag. (0,71)	13/11/2019	21/11/2019	8	57,36
2019	RU	3372	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	3,52 lordo (3,87) scissione pag. (0,35)	13/11/2019	21/11/2019	8	28,16
2019	RU	3373	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6363	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	975,60 lordo (1.073,16) scissione pag. (97,56)	13/11/2019	20/11/2019	7	6.829,20
2019	RU	3374	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	6,87 lordo (7,55) scissione pag. (0,68)	13/11/2019	21/11/2019	8	54,96
2019	RU	3375	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	33,17 lordo (36,49) scissione pag. (3,32)	13/11/2019	21/11/2019	8	265,36
2019	RU	3376	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6363	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	1.910,75 lordo (2.101,45) scissione pag. (190,70)	13/11/2019	20/11/2019	7	13.375,25
2019	RU	3377	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6364	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	302,53 lordo (332,66) scissione pag. (30,13)	13/11/2019	20/11/2019	7	2.117,71
2019	RU	3378	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	09/10/2019 22/10/2019 14/10/2019 13/11/2019	2019	6367	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	650,30 lordo (715,17) scissione pag. (64,87)	13/11/2019	21/11/2019	8	5.202,40



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
2019	RU	3379	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6368	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	1.632,91 lordo (1.796,20) scissione pag. (163,29)	13/11/2019	21/11/2019	8	13.063,28
2019	RU	3380	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6362	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	391,02 lordo (429,99) scissione pag. (38,97)	13/11/2019	20/11/2019	7	2.737,14
2019	RU	3381	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	28,23 lordo (31,03) scissione pag. (2,80)	13/11/2019	20/11/2019	7	197,61
2019	RU	3382	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	7,38 lordo (8,12) scissione pag. (0,74)	13/11/2019	21/11/2019	8	59,04
2019	RU	3383	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	7,38 lordo (8,12) scissione pag. (0,74)	13/11/2019	21/11/2019	8	59,04
2019	RU	3384	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	7,38 lordo (8,12) scissione pag. (0,74)	13/11/2019	21/11/2019	8	59,04
2019	RU	3385	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	9,42 lordo (10,36) scissione pag. (0,94)	13/11/2019	21/11/2019	8	75,36
2019	RU	3386	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	11,57 lordo (12,72) scissione pag. (1,15)	13/11/2019	21/11/2019	8	92,56



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
2019	RU	3387	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6362	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	133,92 lordo (147,26) scissione pag. (13,34)	13/11/2019	20/11/2019	7	937,44
2019	RU	3388	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6362	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	148,92 lordo (163,78) scissione pag. (14,86)	13/11/2019	20/11/2019	7	1.042,44
2019	RU	3389	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6362	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	129,86 lordo (142,78) scissione pag. (12,92)	13/11/2019	20/11/2019	7	909,02
2019	RU	3390	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	45,66 lordo (50,23) scissione pag. (4,57)	06/11/2019	20/11/2019	14	639,24
2019	RU	3391	00001190030	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6.860,42 lordo (7.546,02) scissione pag. (685,60)	06/11/2019	20/11/2019	14	96.045,88
2019	RU	3392	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	2.129,76 lordo (2.342,30) scissione pag. (212,54)	06/11/2019	20/11/2019	14	29.816,64
2019	RU	3393	00001190031	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 09/10/2019 reg. 22/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	35,33 lordo (38,85) scissione pag. (3,52)	13/11/2019	21/11/2019	8	282,64
2019	RU	3413	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,99 lordo (7,69) scissione pag. (0,70)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,99



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
2019	RU	3414	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,98 lordo (7,68) scissione pag. (0,70)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,98	
2019	RU	3415	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,92 lordo (7,61) scissione pag. (0,69)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,92	
2019	RU	3417	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6365	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	769,24 lordo (846,01) scissione pag. (76,77)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00	
2019	RU	3418	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6361	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	942,08 lordo (1.036,06) scissione pag. (93,98)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00	
2019	RU	3419	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	100,01 lordo (110,00) scissione pag. (9,99)	20/11/2019	21/11/2019	1	100,01	
2019	RU	3420	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,66 lordo (7,33) scissione pag. (0,67)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,66	
2019	RU	3421	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	7,31 lordo (8,04) scissione pag. (0,73)	20/11/2019	21/11/2019	1	7,31	
2019	RU	3422	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019		2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	75,35 lordo (82,39) scissione pag. (7,04)	20/11/2019	21/11/2019	1	75,35	



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
2019	RU	3423	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	12,03 lordo (13,23) scissione pag. (1,20)	20/11/2019	21/11/2019	1	12,03
2019	RU	3424	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,85 lordo (7,53) scissione pag. (0,68)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,85
2019	RU	3425	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,85 lordo (7,53) scissione pag. (0,68)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,85
2019	RU	3426	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	6,98 lordo (7,68) scissione pag. (0,70)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,98
2019	RU	3427	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	8,05 lordo (8,85) scissione pag. (0,80)	20/11/2019	21/11/2019	1	8,05
2019	RU	3428	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6366	emis. 21/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	230,22 lordo (253,23) scissione pag. (23,01)	20/11/2019	21/11/2019	1	230,22
2019	RU	3429	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6364	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	1.050,35 lordo (1.155,01) scissione pag. (104,66)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
2019	RU	3430	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 16/10/2019 reg. 24/10/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6360	emis. 20/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0205005	12,65 lordo (13,92) scissione pag. (1,27)	20/11/2019	20/11/2019	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
2019	RU	3431	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6360	emis.	20/11/2019	0205005	14,46	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(15,90)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(1,44)				
2019	RU	3432	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6366	emis.	21/11/2019	0205005	310,03	20/11/2019	21/11/2019	1	310,03
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(341,02)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(30,99)				
2019	RU	3433	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6360	emis.	20/11/2019	0205005	141,55	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(155,68)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(14,13)				
2019	RU	3434	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6360	emis.	20/11/2019	0205005	430,49	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(473,47)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(42,98)				
2019	RU	3435	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/10/2019	2019	6367	emis.	21/11/2019	0205005	1.494,52	20/11/2019	21/11/2019	1	1.494,52
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(1.643,86)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(149,34)				
2019	RU	3436	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6366	emis.	21/11/2019	0205005	52,12	20/11/2019	21/11/2019	1	52,12
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(57,31)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(5,19)				
2019	RU	3437	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6360	emis.	20/11/2019	0205005	973,30	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(1.070,34)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(97,04)				
2019	RU	3438	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6363	emis.	20/11/2019	0205005	1.175,18	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(1.292,70)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(117,52)				



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
2019	RU	3439	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6360	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	25,11 lordo (27,62) scissione pag. (2,51)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
2019	RU	3440	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6360	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	11,55 lordo (12,70) scissione pag. (1,15)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
2019	RU	3441	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	17,41 lordo (19,13) scissione pag. (1,72)	20/11/2019	21/11/2019	1	17,41
2019	RU	3442	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6360	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	66,04 lordo (72,63) scissione pag. (6,59)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
2019	RU	3443	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6367	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	493,74 lordo (543,02) scissione pag. (49,28)	20/11/2019	21/11/2019	1	493,74
2019	RU	3444	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6362	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	96,80 lordo (106,44) scissione pag. (9,64)	20/11/2019	20/11/2019	0	0,00
2019	RU	3445	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6366	emis. dist. flusso prov. liq.	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	6,92 lordo (7,61) scissione pag. (0,69)	20/11/2019	21/11/2019	1	6,92
2019	RU	3446	00001190032	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 24/10/2019 21/10/2019 20/11/2019	2019	6360	emis. dist. flusso prov. liq.	20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 31/10/2019	0205005	124,67 lordo (137,11) scissione pag. (12,44)	20/11/2019	20/11/2019	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
2019	RU	3447	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	16/10/2019	2019	6366	emis.	21/11/2019	0205005	276,63	20/11/2019	21/11/2019	1	276,63
							reg.	24/10/2019			dist.	21/11/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	21/11/2019		(304,24)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	31/10/2019		scissione pag.				
														(27,61)				
2019	RU	3752	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6692	emis.	11/12/2019	0205005	6,91	27/11/2019	11/12/2019	14	96,74
							reg.	21/11/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019		(7,60)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(0,69)				
2019	RU	3753	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6692	emis.	11/12/2019	0205005	8,27	27/11/2019	11/12/2019	14	115,78
							reg.	21/11/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019		(9,10)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(0,83)				
2019	RU	3754	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6689	emis.	11/12/2019	0205005	251,87	27/11/2019	11/12/2019	14	3.526,18
							reg.	21/11/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019		(277,06)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(25,19)				
2019	RU	3755	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6686	emis.	11/12/2019	0205005	768,48	27/11/2019	11/12/2019	14	10.758,72
							reg.	21/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(845,33)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(76,85)				
2019	RU	3756	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6687	emis.	11/12/2019	0205005	267,09	27/11/2019	11/12/2019	14	3.739,26
							reg.	21/11/2019			dist.	11/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	11/12/2019		(293,80)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(26,71)				
2019	RU	3757	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6692	emis.	11/12/2019	0205005	23,84	27/11/2019	11/12/2019	14	333,76
							reg.	21/11/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019		(26,22)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(2,38)				
2019	RU	3758	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	23/10/2019	2019	6692	emis.	11/12/2019	0205005	11,98	27/11/2019	11/12/2019	14	167,72
							reg.	21/11/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	28/10/2019			flusso	12/12/2019		(13,18)				
							scad.	27/11/2019			prov. liq.	27/11/2019		scissione pag.				
														(1,20)				



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
2019	RU	3759	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 23/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6693	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	731,82 lordo (805,00) scissione pag. (73,18)	27/11/2019	11/12/2019	14	10.245,48	
2019	RU	3760	00001190033	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 23/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	196,65 lordo (216,32) scissione pag. (19,67)	27/11/2019	11/12/2019	14	2.753,10	
2019	RU	3761	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 23/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	6,91 lordo (7,60) scissione pag. (0,69)	27/11/2019	11/12/2019	14	96,74	
2019	RU	3762	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		9	doc. 23/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	13,61 lordo (14,95) scissione pag. (1,34)	27/11/2019	11/12/2019	14	190,54	
2019	RU	3763	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 23/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	6,84 lordo (7,52) scissione pag. (0,68)	27/11/2019	11/12/2019	14	95,76	
2019	RU	3771	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	349,28 lordo (384,21) scissione pag. (34,93)	04/12/2019	11/12/2019	7	2.444,96	
2019	RU	3772	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6688	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	2.332,05 lordo (2.565,26) scissione pag. (233,21)	04/12/2019	11/12/2019	7	16.324,35	
2019	RU	3773	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6688	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	2.270,57 lordo (2.497,63) scissione pag. (227,06)	04/12/2019	11/12/2019	7	15.893,99	



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
2019	RU	3774	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	7,04 lordo (7,74) scissione pag. (0,70)	04/12/2019	11/12/2019	7	49,28
2019	RU	3775	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6691	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	2.129,68 lordo (2.342,65) scissione pag. (212,97)	04/12/2019	11/12/2019	7	14.907,76
2019	RU	3776	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	137,51 lordo (151,26) scissione pag. (13,75)	04/12/2019	11/12/2019	7	962,57
2019	RU	3777	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6687	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	671,66 lordo (738,83) scissione pag. (67,17)	04/12/2019	11/12/2019	7	4.701,62
2019	RU	3778	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6686	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	15,58 lordo (17,14) scissione pag. (1,56)	04/12/2019	11/12/2019	7	109,06
2019	RU	3779	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6687	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	132,79 lordo (146,07) scissione pag. (13,28)	04/12/2019	11/12/2019	7	929,53
2019	RU	3780	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	14,07 lordo (15,48) scissione pag. (1,41)	04/12/2019	11/12/2019	7	98,49
2019	RU	3781	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6686	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	49,83 lordo (54,81) scissione pag. (4,98)	04/12/2019	11/12/2019	7	348,81



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
2019	RU	3782	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6688	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	844,60 lordo (929,06) scissione pag. (84,46)	04/12/2019	11/12/2019	7	5.912,20	
2019	RU	3783	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6686	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	68,30 lordo (75,13) scissione pag. (6,83)	04/12/2019	11/12/2019	7	478,10	
2019	RU	3784	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	04/12/2019	11/12/2019	7	41,93	
2019	RU	3785	00001190034	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 30/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 04/11/2019 scad. 04/12/2019	2019	6692	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	04/12/2019	11/12/2019	7	41,93	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6295	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	36.818,87 lordo (44.919,02) scissione pag. (8.100,15)	13/06/2019	08/11/2019	148	5.449.192,76	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6291	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	3.497,96 lordo (4.267,51) scissione pag. (769,55)	13/06/2019	08/11/2019	148	517.698,08	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6290	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	8.915,27 lordo (10.876,63) scissione pag. (1.961,36)	13/06/2019	08/11/2019	148	1.319.459,96	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6297	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	13.420,34 lordo (16.372,81) scissione pag. (2.952,47)	13/06/2019	08/11/2019	148	1.986.210,32	



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	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6294	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	6.375,97 lordo (7.778,68) scissione pag. (1.402,71)	13/06/2019	08/11/2019	148	943.643,56	
2019	RU	1533	2200004520	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6298	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	2.216,54 lordo (2.704,19) scissione pag. (487,65)	13/06/2019	08/11/2019	148	328.047,92	
2019	RU	1534	2200004521	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6292	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	3.554,98 lordo (4.337,08) scissione pag. (782,10)	13/06/2019	08/11/2019	148	526.137,04	
2019	RU	1535	2200004523	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6291	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	1.250,00 lordo (1.525,00) scissione pag. (275,00)	13/06/2019	08/11/2019	148	185.000,00	
2019	RU	1536	2200004522	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	6298	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	2.312,57 lordo (2.821,34) scissione pag. (508,77)	13/06/2019	08/11/2019	148	342.260,36	
2019	RU	1537	40092	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 20/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	6299	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	1.536,68 lordo (1.874,75) scissione pag. (338,07)	20/06/2019	08/11/2019	141	216.671,88	
2019	RU	1537	40092	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 20/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	6296	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	16.860,90 lordo (20.570,30) scissione pag. (3.709,40)	20/06/2019	08/11/2019	141	2.377.386,90	
2019	RU	1538	40094	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 20/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	6299	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	392,54 lordo (478,90) scissione pag. (86,36)	20/06/2019	08/11/2019	141	55.348,14	



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	
2019	RU	1539	40093	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 20/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	6293	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	383,76 lordo (468,19) scissione pag. (84,43)	20/06/2019	08/11/2019	141	54.110,16	
2019	RU	1557	2200004449	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 10/05/2019 reg. 07/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	6295	emis. 08/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 07/10/2019	0205006	20.175,53 lordo (24.614,15) scissione pag. (4.438,62)	12/06/2019	08/11/2019	149	3.006.153,97	
2019	RU	3741	0074001825	A.N.A.S. SPA			doc. 24/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 29/10/2019 scad. 28/11/2019	2019	6699	emis. 12/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 02/12/2019	0206002	272,81 lordo (332,83) scissione pag. (60,02)	28/11/2019	12/12/2019	14	3.819,34	
2019	RU	3405	8201003112	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 03/07/2019 reg. 23/10/2019 ric. 05/07/2019 scad. 04/08/2019	2019	6807	emis. 18/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 31/10/2019	0207001	5.238,62 lordo (6.391,12) scissione pag. (1.152,50)	04/08/2019	18/12/2019	136	712.452,32	
2019	RU	3459	8201004552	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 04/10/2019 reg. 30/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6807	emis. 18/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 31/10/2019	0207001	5.238,62 lordo (6.391,12) scissione pag. (1.152,50)	06/11/2019	18/12/2019	42	220.022,04	
2019	RU	702	2019-20	ICASYSTEMS SRL		59	doc. 07/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 08/03/2019 scad. 07/04/2019	2019	6422	emis. 26/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 29/03/2019	0207006	2.800,00 lordo (3.416,00) scissione pag. (616,00)	07/04/2019	26/11/2019	233	652.400,00	
2019	RU	1588	0007000397	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 23/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 24/05/2019 scad. 23/06/2019	2019	6419	emis. 25/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 25/11/2019	0207006	1.000,00	23/06/2019	25/11/2019	155	155.000,00	
2019	RU	2469	0007000601	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 28/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 02/07/2019 scad. 01/08/2019	2019	6420	emis. 25/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 25/11/2019	0207006	1.845,00 lordo (2.250,90) scissione pag. (405,90)	01/08/2019	25/11/2019	116	214.020,00	



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
2019	RU	2471	125	ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL		59	doc. 28/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 02/07/2019 scad. 01/08/2019	2019	6030	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0207006	3.900,00 lordo (4.758,00) scissione pag. (858,00)	01/08/2019	21/10/2019	81	315.900,00	
2019	RU	2474	36 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		5	doc. 03/07/2019 reg. 05/08/2019 ric. 04/07/2019 scad. 03/08/2019	2019	5777	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 03/10/2019	0207006	600,00 lordo (732,00) scissione pag. (132,00)	03/08/2019	03/10/2019	61	36.600,00	
2019	RU	3297	2470	CELNETWORK SRL		5	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6468	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 27/11/2019	0207006	1.703,90 lordo (1.850,00) scissione pag. (146,10)	18/10/2019	28/11/2019	41	69.859,90	
2019	RU	3333	PA00205	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL		9	doc. 11/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 20/09/2019 scad. 20/10/2019	2019	6120	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0207006	6.500,00 lordo (7.930,00) scissione pag. (1.430,00)	20/10/2019	31/10/2019	11	71.500,00	
2019	RU	3345	0007000872	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 30/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 02/10/2019 scad. 01/11/2019	2019	6345	emis. 15/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 15/11/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	01/11/2019	15/11/2019	14	21.618,24	
2019	RU	3348	52 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		5	doc. 01/10/2019 reg. 21/10/2019 ric. 02/10/2019 scad. 01/11/2019	2019	6108	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 29/10/2019	0207006	600,00 lordo (732,00) scissione pag. (132,00)	01/11/2019	30/10/2019	-2	-1.200,00	
2019	RU	3691	0007000987	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 31/10/2019 reg. 15/11/2019 ric. 05/11/2019 scad. 05/12/2019	2019	6345	emis. 15/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 15/11/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	05/12/2019	15/11/2019	-20	-30.883,20	
2019	RU	4012	223	ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL		59	doc. 25/11/2019 reg. 06/12/2019 ric. 26/11/2019 scad. 26/12/2019	2019	6717	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 04/12/2019	0207006	512,33 lordo (625,04) scissione pag. (112,71)	26/12/2019	13/12/2019	-13	-6.660,29	



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
2019	RU	4018	20/PA	ORAZIO SRLS		5	doc. 18/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 29/11/2019 scad. 29/12/2019	2019	6802	emis. 17/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 12/12/2019	0207006	1.639,34 lordo (1.999,99) scissione pag. (360,65)	29/12/2019	17/12/2019	-12	-19.672,08	
2019	RU	4067	0007001067	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 28/11/2019 reg. 12/12/2019 ric. 29/11/2019 scad. 29/12/2019	2019	6806	emis. 18/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 16/12/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	29/12/2019	18/12/2019	-11	-16.985,76	
2019	RU	3144	FPA 83/19	DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)		16	doc. 24/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	5932	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 03/10/2019	0207008	133,50 lordo (162,87) scissione pag. (29,37)	26/10/2019	14/10/2019	-12	-1.602,00	
2019	RU	3302	A2002019100	OLIVETTI SPA		32	doc. 30/09/2019 reg. 14/10/2019 ric. 04/10/2019 scad. 03/11/2019	2019	5940	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0207008	179,10 lordo (218,70) scissione pag. (39,60)	03/11/2019	14/10/2019	-20	-3.582,00	
2019	RU	3303	A2002019100	OLIVETTI SPA			doc. 30/09/2019 reg. 14/10/2019 ric. 04/10/2019 scad. 03/11/2019	2019	6302	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 06/11/2019	0207008	534,00 lordo (651,48) scissione pag. (117,48)	03/11/2019	11/11/2019	8	4.272,00	
2019	RU	3454	FPA 164/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		5	doc. 04/10/2019 reg. 29/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6416	emis. 25/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 22/11/2019	0207008	351,00 lordo (428,22) scissione pag. (77,22)	06/11/2019	25/11/2019	19	6.669,00	
2019	RU	4194	FPA 117/19	DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)		16	doc. 12/12/2019 reg. 18/12/2019 ric. 13/12/2019 scad. 12/01/2020	2019	6843	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 16/12/2019	0207008	133,50 lordo (162,87) scissione pag. (29,37)	12/01/2020	23/12/2019	-20	-2.670,00	
2019	RU	3129	420	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 18/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 20/09/2019 scad. 20/10/2019	2019	5774	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0209001	773,00 lordo (943,06) scissione pag. (170,06)	20/10/2019	03/10/2019	-17	-13.141,00	



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
2019	RU	3130	2	CRAZY CAR		16	doc. 02/09/2019 reg. 02/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	5937	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0209001	125,00 lordo (152,50) scissione pag. (27,50)	18/10/2019	14/10/2019	-4	-500,00
2019	RU	3805	145	AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC		16	doc. 08/11/2019 reg. 27/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6710	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	0209001	303,29 lordo (370,01) scissione pag. (66,72)	11/12/2019	13/12/2019	2	606,58
2019	RU	3858	173	AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC		16	doc. 27/11/2019 reg. 03/12/2019 ric. 28/11/2019 scad. 28/12/2019	2019	6710	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	0209001	303,28 lordo (370,00) scissione pag. (66,72)	28/12/2019	13/12/2019	-15	-4.549,20
2019	RU	3859	38/ P	NUOVA DIESEL SRL		16	doc. 21/11/2019 reg. 03/12/2019 ric. 25/11/2019 scad. 25/12/2019	2019	6707	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	0209001	352,70 lordo (430,29) scissione pag. (77,59)	25/12/2019	13/12/2019	-12	-4.232,40
2019	RU	3860	FPA 55/19	RINALDI PASQUALE (5915)		16	doc. 21/11/2019 reg. 03/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6708	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	0209001	196,72 lordo (240,00) scissione pag. (43,28)	22/12/2019	13/12/2019	-9	-1.770,48
2019	RU	4195	674	OK GOMME di TOTARO ANTONIO (17282)		16	doc. 13/12/2019 reg. 18/12/2019 ric. 16/12/2019 scad. 15/01/2020	2019	6845	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 17/12/2019	0209001	93,00 lordo (113,46) scissione pag. (20,46)	15/01/2020	23/12/2019	-23	-2.139,00
2019	RU	3448	133 _2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		2	doc. 06/06/2019 reg. 25/10/2019 ric. 07/06/2019 scad. 07/07/2019	2019	6155	emis. 05/11/2019 dist. 05/11/2019 flusso 05/11/2019 prov. liq. 21/10/2019	0209004	1.999,98 lordo (2.439,98) scissione pag. (440,00)	07/07/2019	05/11/2019	121	241.997,58
2019	RU	4167	FPA 103/19	DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)		16	doc. 05/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 06/12/2019 scad. 05/01/2020	2019	6844	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 10/12/2019	0209004	390,00 lordo (475,80) scissione pag. (85,80)	05/01/2020	23/12/2019	-13	-5.070,00



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
2019	RU	3312	55 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	10/10/2019	2019	6490	emis.	02/12/2019	0209006	85,40	10/11/2019	02/12/2019	22	1.878,80
							reg.	15/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	11/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	10/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3407	139	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	21/10/2019	2019	6490	emis.	02/12/2019	0209006	219,60	21/11/2019	02/12/2019	11	2.415,60
							reg.	23/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	22/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3408	138	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	21/10/2019	2019	6490	emis.	02/12/2019	0209006	109,80	21/11/2019	02/12/2019	11	1.207,80
							reg.	23/10/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	22/10/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/11/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2019	RU	3787	70 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	20/11/2019	2019	6490	emis.	02/12/2019	0209006	85,40	21/12/2019	02/12/2019	-19	-1.622,60
							reg.	22/11/2019			dist.	03/12/2019						
							ric.	21/11/2019			flusso	03/12/2019						
							scad.	21/12/2019			prov. liq.	28/11/2019						
2018	RU	6241	426	V.B.M. SERVICE S.N.C.		9	doc.	13/12/2018	2019	6340	emis.	14/11/2019	0209006	573,72	27/01/2019	14/11/2019	291	166.952,52
							reg.	31/12/2018			dist.	15/11/2019		lordo				
							ric.	28/12/2018			flusso	15/11/2019		(699,94)				
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	08/11/2019		scissione pag.				
														(126,22)				
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	11/09/2019	2019	6135	emis.	31/10/2019	0209008	3.502,32	16/10/2019	31/10/2019	15	52.534,80
							reg.	04/10/2019			dist.	31/10/2019		lordo				
							ric.	16/09/2019			flusso	31/10/2019		(4.272,82)				
							scad.	16/10/2019			prov. liq.	16/10/2019		scissione pag.				
														(770,50)				
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	11/09/2019	2019	6147	emis.	31/10/2019	0209008	1.683,94	16/10/2019	31/10/2019	15	25.259,10
							reg.	04/10/2019			dist.	31/10/2019		lordo				
							ric.	16/09/2019			flusso	31/10/2019		(2.054,40)				
							scad.	16/10/2019			prov. liq.	16/10/2019		scissione pag.				
														(370,46)				
2019	RU	3689	V5/0017022	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	24/05/2019	2019	6495	emis.	02/12/2019	0209008	12.701,20	29/06/2019	02/12/2019	156	1.981.387,20
							reg.	15/11/2019			dist.	03/12/2019		lordo				
							ric.	30/05/2019			flusso	03/12/2019		(15.495,46)				
							scad.	29/06/2019			prov. liq.	04/11/2019		scissione pag.				
														(2.794,26)				



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
2019	RU	3689	V5/0017022	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 24/05/2019 reg. 15/11/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	6487	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 04/11/2019	0209008	8.474,96 lordo (10.339,45) scissione pag. (1.864,49)	29/06/2019	02/12/2019	156	1.322.093,76
2019	RU	3689	V5/0017022	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 24/05/2019 reg. 15/11/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	6491	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 04/11/2019	0209008	8.474,96 lordo (10.339,45) scissione pag. (1.864,49)	29/06/2019	02/12/2019	156	1.322.093,76
2019	RU	2685	65/PA	FLORIO GROUP SRL		9	doc. 15/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 16/07/2019 scad. 15/08/2019	2019	5771	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0209011	960,00 lordo (1.171,20) scissione pag. (211,20)	15/08/2019	03/10/2019	49	47.040,00
2019	RU	3297	2470	CELNETWORK SRL		5	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6470	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 27/11/2019	0210001	9.210,28 lordo (10.000,00) scissione pag. (789,72)	18/10/2019	28/11/2019	41	377.621,48
2018	RU	6303	6/E	MT STUDIO SRL		32	doc. 31/01/2019 reg. 31/12/2018 ric. 05/02/2019 scad. 07/03/2019	2019	6036	emis. 22/10/2019 dist. 23/10/2019 flusso 23/10/2019 prov. liq. 02/04/2019	0210003	9.836,06 lordo (12.000,00) scissione pag. (2.163,94)	07/03/2019	22/10/2019	229	2.252.457,74
2019	RU	3316	FATTPA 7_19	MOLFETTA ANTONIA (21857)		59	doc. 01/10/2019 reg. 15/10/2019 ric. 03/10/2019 scad. 02/11/2019	2019	6064	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0211006	1.808,93	02/11/2019	25/10/2019	-8	-14.471,44
2019	RU	3412	FPA 3/2019	SALVEMINI PASQUALE (4145)		59	doc. 17/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 18/10/2019 scad. 17/11/2019	2019	6061	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 23/10/2019	0211006	18.466,84	17/11/2019	25/10/2019	-23	-424.737,32
2019	RU	3472	FATTPA 10_1	MOLFETTA ANTONIA (21857)		59	doc. 26/10/2019 reg. 05/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6303	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 05/11/2019	0211006	1.978,38	27/11/2019	11/11/2019	-16	-31.654,08



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
2019	RU	3473	FATTPA 9_19	MOLFETTA ANTONIA (21857)		59	doc. 26/10/2019 reg. 05/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6304	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 05/11/2019	0211006	1.978,38	27/11/2019	11/11/2019	-16	-31.654,08
2019	RU	3856	57	DI DONNA MICHELE (27949)		59	doc. 14/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6519	emis. 03/12/2019 dist. 04/12/2019 flusso 04/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	0211006	3.552,64	15/12/2019	03/12/2019	-12	-42.631,68
2019	RU	3297	2470	CELNETWORK SRL		5	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6471	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 27/11/2019	0211008	4.052,52 lordo (4.400,00) scissione pag. (347,48)	18/10/2019	28/11/2019	41	166.153,32
2019	RU	4014	431	OGNISSANTI LUCIANO VINCENZO (8733)		5	doc. 03/12/2019 reg. 06/12/2019 ric. 04/12/2019 scad. 03/01/2020	2019	6532	emis. 06/12/2019 dist. 09/12/2019 flusso 09/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0211008	2.000,73	03/01/2020	06/12/2019	-28	-56.020,44
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6134	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213001	6.304,16 lordo (7.691,07) scissione pag. (1.386,91)	16/10/2019	31/10/2019	15	94.562,40
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6146	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213001	3.031,08 lordo (3.697,92) scissione pag. (666,84)	16/10/2019	31/10/2019	15	45.466,20
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6875	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213001	6.437,84 lordo (7.854,16) scissione pag. (1.416,32)	29/11/2019	24/12/2019	25	160.946,00
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6864	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213001	3.495,95 lordo (4.265,06) scissione pag. (769,11)	29/11/2019	24/12/2019	25	87.398,75



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
2019	RU	1311	FATTPA 1_19	ARCA COOP SCPA		9	doc. 12/04/2019 reg. 09/05/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	5773	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0213002	1.000,00 lordo (1.220,00) scissione pag. (220,00)	15/05/2019	03/10/2019	141	141.000,00	
2019	RU	1943	000428	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		9	doc. 31/05/2019 reg. 09/07/2019 ric. 13/06/2019 scad. 13/07/2019	2019	5936	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	0213002	951,00 lordo (1.160,22) scissione pag. (209,22)	13/07/2019	14/10/2019	93	88.443,00	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6130	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	18.919,48 lordo (23.081,76) scissione pag. (4.162,28)	16/10/2019	31/10/2019	15	283.792,20	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6126	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	1.989,31 lordo (2.426,96) scissione pag. (437,65)	16/10/2019	31/10/2019	15	29.839,65	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6124	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	39.975,96 lordo (48.770,67) scissione pag. (8.794,71)	16/10/2019	31/10/2019	15	599.639,40	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6129	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	11.144,35 lordo (13.596,11) scissione pag. (2.451,76)	16/10/2019	31/10/2019	15	167.165,25	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6127	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	4.195,77 lordo (5.118,84) scissione pag. (923,07)	16/10/2019	31/10/2019	15	62.936,55	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6128	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	5.036,32 lordo (6.144,31) scissione pag. (1.107,99)	16/10/2019	31/10/2019	15	75.544,80	



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
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6131	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	15.136,98 lordo (18.467,12) scissione pag. (3.330,14)	16/10/2019	31/10/2019	15	227.054,70
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6125	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	18.513,21 lordo (22.586,12) scissione pag. (4.072,91)	16/10/2019	31/10/2019	15	277.698,15
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6140	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	2.421,49 lordo (2.954,22) scissione pag. (532,73)	16/10/2019	31/10/2019	15	36.322,35
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6139	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	2.017,35 lordo (2.461,17) scissione pag. (443,82)	16/10/2019	31/10/2019	15	30.260,25
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6137	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	8.901,27 lordo (10.859,55) scissione pag. (1.958,28)	16/10/2019	31/10/2019	15	133.519,05
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6136	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	19.220,68 lordo (23.449,23) scissione pag. (4.228,55)	16/10/2019	31/10/2019	15	288.310,20
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6138	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	956,48 lordo (1.166,90) scissione pag. (210,42)	16/10/2019	31/10/2019	15	14.347,20
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6143	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	7.277,96 lordo (8.879,11) scissione pag. (1.601,15)	16/10/2019	31/10/2019	15	109.169,40



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	
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6142	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	9.096,61 lordo (11.097,86) scissione pag. (2.001,25)	16/10/2019	31/10/2019	15	136.449,15	
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6141	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0213002	5.358,27 lordo (6.537,09) scissione pag. (1.178,82)	16/10/2019	31/10/2019	15	80.374,05	
2019	RU	3689	V5/0017022	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 24/05/2019 reg. 15/11/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	6501	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 04/11/2019	0213002	770,32 lordo (939,80) scissione pag. (169,48)	29/06/2019	02/12/2019	156	120.169,92	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6876	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	2.756,90 lordo (3.363,42) scissione pag. (606,52)	29/11/2019	24/12/2019	25	68.922,50	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6877	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	23.456,54 lordo (28.616,98) scissione pag. (5.160,44)	29/11/2019	24/12/2019	25	586.413,50	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6871	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	19.320,66 lordo (23.571,21) scissione pag. (4.250,55)	29/11/2019	24/12/2019	25	483.016,50	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6867	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	2.031,49 lordo (2.478,42) scissione pag. (446,93)	29/11/2019	24/12/2019	25	50.787,25	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6868	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	4.284,74 lordo (5.227,38) scissione pag. (942,64)	29/11/2019	24/12/2019	25	107.118,50	



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
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6866	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	18.905,78 lordo (23.065,05) scissione pag. (4.159,27)	29/11/2019	24/12/2019	25	472.644,50
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6869	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	5.143,11 lordo (6.274,60) scissione pag. (1.131,49)	29/11/2019	24/12/2019	25	128.577,75
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6878	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	12.764,78 lordo (15.573,02) scissione pag. (2.808,24)	29/11/2019	24/12/2019	25	319.119,50
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6870	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	11.380,66 lordo (13.884,41) scissione pag. (2.503,75)	29/11/2019	24/12/2019	25	284.516,50
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6872	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	15.457,96 lordo (18.858,71) scissione pag. (3.400,75)	29/11/2019	24/12/2019	25	386.449,00
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6857	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	2.326,75 lordo (2.838,64) scissione pag. (511,89)	29/11/2019	24/12/2019	25	58.168,75
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6860	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	10.491,74 lordo (12.799,92) scissione pag. (2.308,18)	29/11/2019	24/12/2019	25	262.293,50
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6858	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	2.792,88 lordo (3.407,31) scissione pag. (614,43)	29/11/2019	24/12/2019	25	69.822,00



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
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6865	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	1.942,19 lordo (2.369,48) scissione pag. (427,29)	29/11/2019	24/12/2019	25	48.554,75
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6855	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	10.266,45 lordo (12.525,07) scissione pag. (2.258,62)	29/11/2019	24/12/2019	25	256.661,25
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6859	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	6.180,07 lordo (7.539,68) scissione pag. (1.359,61)	29/11/2019	24/12/2019	25	154.501,75
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6856	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	1.103,17 lordo (1.345,87) scissione pag. (242,70)	29/11/2019	24/12/2019	25	27.579,25
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6861	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	8.394,17 lordo (10.240,89) scissione pag. (1.846,72)	29/11/2019	24/12/2019	25	209.854,25
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6854	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0213002	19.669,34 lordo (23.996,59) scissione pag. (4.327,25)	29/11/2019	24/12/2019	25	491.733,50
2019	RU	3815	67 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		26	doc. 19/11/2019 reg. 29/11/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6528	emis. 05/12/2019 dist. 05/12/2019 flusso 05/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0213002	3.278,00 lordo (3.999,16) scissione pag. (721,16)	20/12/2019	05/12/2019	-15	-49.170,00
2019	RU	3083	96	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL		26	doc. 29/08/2019 reg. 19/09/2019 ric. 12/09/2019 scad. 12/10/2019	2019	5934	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 12/09/2019	0213004	36,04 lordo (43,97) scissione pag. (7,93)	12/10/2019	14/10/2019	2	72,08



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
2019	RU	3083	96	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL		26	doc. 29/08/2019 reg. 19/09/2019 ric. 12/09/2019 scad. 12/10/2019	2019	5933	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 12/09/2019	0213004	562,19 lordo (685,87) scissione pag. (123,68)	12/10/2019	14/10/2019	2	1.124,38	
2019	FA	17	00007	R.I.DAL. SRL		26	doc. 09/05/2019 reg. 03/06/2019 ric. 10/05/2019 scad. 09/06/2019	2019	5921	emis. 11/10/2019 dist. 11/10/2019 flusso 11/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0214999	44.106,21 lordo (45.870,46) scissione pag. (1.764,25)	09/06/2019	11/10/2019	124	5.469.170,04	
2019	FA	19	00009	R.I.DAL. SRL		26	doc. 04/06/2019 reg. 25/06/2019 ric. 05/06/2019 scad. 05/07/2019	2019	5921	emis. 11/10/2019 dist. 11/10/2019 flusso 11/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0214999	61.910,28 lordo (64.386,69) scissione pag. (2.476,41)	05/07/2019	11/10/2019	98	6.067.207,44	
2019	RU	2539	105/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6048	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	1.004,25 lordo (1.104,68) scissione pag. (100,43)	09/08/2019	24/10/2019	76	76.323,00	
2019	RU	2539	105/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6052	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	775,27 lordo (852,79) scissione pag. (77,52)	09/08/2019	24/10/2019	76	58.920,52	
2019	RU	2539	105/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6049	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	6.748,39 lordo (7.423,23) scissione pag. (674,84)	09/08/2019	24/10/2019	76	512.877,64	
2019	RU	2540	106/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6051	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	2.749,66 lordo (3.024,62) scissione pag. (274,96)	09/08/2019	24/10/2019	76	208.974,16	
2019	RU	2540	106/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6052	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	274,96 lordo (302,46) scissione pag. (27,50)	09/08/2019	24/10/2019	76	20.896,96	



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
2019	RU	2541	107/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6050	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	1.926,96 lordo (2.119,66) scissione pag. (192,70)	09/08/2019	24/10/2019	76	146.448,96
2019	RU	2541	107/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		9	doc. 30/06/2019 reg. 09/08/2019 ric. 10/07/2019 scad. 09/08/2019	2019	6052	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	192,70 lordo (211,97) scissione pag. (19,27)	09/08/2019	24/10/2019	76	14.645,20
2019	RU	2695	V3-94	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6044	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	20.389,95 lordo (22.428,94) scissione pag. (2.038,99)	22/08/2019	24/10/2019	63	1.284.566,85
2019	RU	2695	V3-94	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6047	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	2.038,99 lordo (2.242,89) scissione pag. (203,90)	22/08/2019	24/10/2019	63	128.456,37
2019	RU	2696	V3-93	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6047	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	14.701,39 lordo (16.171,52) scissione pag. (1.470,13)	22/08/2019	24/10/2019	63	926.187,57
2019	RU	2696	V3-93	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6043	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	124.765,78 lordo (137.242,36) scissione pag. (12.476,58)	22/08/2019	24/10/2019	63	7.860.244,14
2019	RU	2697	V3-92	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6047	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	4.396,34 lordo (4.835,97) scissione pag. (439,63)	22/08/2019	24/10/2019	63	276.969,42
2019	RU	2697	V3-92	CO.TR.A.P.			doc. 23/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6046	emis. 24/10/2019 dist. 24/10/2019 flusso 24/10/2019 prov. liq. 18/09/2019	0215001	43.963,39 lordo (48.359,73) scissione pag. (4.396,34)	22/08/2019	24/10/2019	63	2.769.693,57



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
2019	FA	25	108/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. reg. ric. scad.	09/07/2019 26/08/2019 10/07/2019 09/08/2019	2019	6520	emis. dist. flusso prov. liq.	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 20/11/2019	0215002	29.287,84 lordo (32.216,62) scissione pag. (2.928,78)	09/08/2019	04/12/2019	117	3.426.677,28
2019	FA	29	122/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. reg. ric. scad.	14/08/2019 02/10/2019 16/08/2019 15/09/2019	2019	6520	emis. dist. flusso prov. liq.	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 20/11/2019	0215002	29.287,84 lordo (32.216,62) scissione pag. (2.928,78)	15/09/2019	04/12/2019	80	2.343.027,20
2019	FA	35	135/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. reg. ric. scad.	30/09/2019 11/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	2019	5923	emis. dist. flusso prov. liq.	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 02/10/2019	0215002	29.287,84 lordo (32.216,62) scissione pag. (2.928,78)	30/10/2019	11/10/2019	-19	-556.468,96
2019	FA	38	164/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. reg. ric. scad.	31/10/2019 22/11/2019 04/11/2019 04/12/2019	2019	6520	emis. dist. flusso prov. liq.	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 20/11/2019	0215002	29.287,84 lordo (32.216,62) scissione pag. (2.928,78)	04/12/2019	04/12/2019	0	0,00
2019	FA	27	112/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. reg. ric. scad.	31/07/2019 02/09/2019 06/08/2019 05/09/2019	2019	5775	emis. dist. flusso prov. liq.	03/10/2019 04/10/2019 04/10/2019 25/09/2019	0215003	9.600,00 lordo (10.080,00) scissione pag. (480,00)	05/09/2019	03/10/2019	28	268.800,00
2019	FA	31	129/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. reg. ric. scad.	31/08/2019 02/10/2019 03/09/2019 03/10/2019	2019	5775	emis. dist. flusso prov. liq.	03/10/2019 04/10/2019 04/10/2019 25/09/2019	0215003	9.600,00 lordo (10.080,00) scissione pag. (480,00)	03/10/2019	03/10/2019	0	0,00
2019	FA	36	150/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. reg. ric. scad.	30/09/2019 11/10/2019 02/10/2019 01/11/2019	2019	6879	emis. dist. flusso prov. liq.	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 19/12/2019	0215003	9.600,00 lordo (10.080,00) scissione pag. (480,00)	01/11/2019	24/12/2019	53	508.800,00
2019	FA	39	177/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. reg. ric. scad.	31/10/2019 22/11/2019 13/11/2019 13/12/2019	2019	6881	emis. dist. flusso prov. liq.	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 19/12/2019	0215003	4.295,24 lordo (4.510,00) scissione pag. (214,76)	13/12/2019	24/12/2019	11	47.247,64



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	
2019	RU	3273	232	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	26.499,00 lordo (32.328,78) scissione pag. (5.829,78)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.112.958,00	
2019	RU	3274	237	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	2.421,20 lordo (2.953,86) scissione pag. (532,66)	17/10/2019	28/11/2019	42	101.690,40	
2019	RU	3275	228	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	5943	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215004	150.154,49 lordo (165.169,94) scissione pag. (15.015,45)	17/10/2019	14/10/2019	-3	-450.463,47	
2019	RU	3276	236	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	46,92 lordo (57,24) scissione pag. (10,32)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.970,64	
2019	RU	3277	235	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	1.011,74 lordo (1.112,91) scissione pag. (101,17)	17/10/2019	28/11/2019	42	42.493,08	
2019	RU	3278	233	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	32.013,28 lordo (35.214,61) scissione pag. (3.201,33)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.344.557,76	
2019	RU	3279	227	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	5942	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215004	267.041,62 lordo (293.745,78) scissione pag. (26.704,16)	17/10/2019	14/10/2019	-3	-801.124,86	
2019	RU	3280	234	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	17.513,93 lordo (19.265,32) scissione pag. (1.751,39)	17/10/2019	28/11/2019	42	735.585,06	



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		
2019	RU	3281	241	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	32.025,00 lordo (39.070,50) scissione pag. (7.045,50)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.345.050,00
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						
2019	RU	3282	247	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	7.069,76 lordo (7.776,74) scissione pag. (706,98)	17/10/2019	28/11/2019	42	296.929,92
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						
2019	RU	3283	240	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	35.206,08 lordo (38.726,69) scissione pag. (3.520,61)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.478.655,36
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						
2019	RU	3284	246	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	3.295,80 lordo (3.625,38) scissione pag. (329,58)	17/10/2019	28/11/2019	42	138.423,60
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						
2019	RU	3285	242	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	3.064,93 lordo (3.739,21) scissione pag. (674,28)	17/10/2019	28/11/2019	42	128.727,06
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						
2019	RU	3286	252	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6914	emis.	30/12/2019	0215004	30.732,27 lordo (33.805,50) scissione pag. (3.073,23)	17/10/2019	30/12/2019	74	2.274.187,98
							reg.	07/10/2019			dist.	30/12/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	30/12/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	24/12/2019						
2019	RU	3287	251	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6914	emis.	30/12/2019	0215004	38.184,30 lordo (42.002,73) scissione pag. (3.818,43)	17/10/2019	30/12/2019	74	2.825.638,20
							reg.	07/10/2019			dist.	30/12/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	30/12/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	24/12/2019						
2019	RU	3288	249	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	16/09/2019	2019	6475	emis.	28/11/2019	0215004	40.560,91 lordo (44.617,00) scissione pag. (4.056,09)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.703.558,22
							reg.	07/10/2019			dist.	28/11/2019						
							ric.	17/09/2019			flusso	28/11/2019						
							scad.	17/10/2019			prov. liq.	26/11/2019						



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
2019	RU	3289	230	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	39.120,64 lordo (43.032,70) scissione pag. (3.912,06)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.643.066,88
2019	RU	3290	238	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	80,00 lordo (97,60) scissione pag. (17,60)	17/10/2019	28/11/2019	42	3.360,00
2019	RU	3291	250	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	7.001,68 lordo (7.701,85) scissione pag. (700,17)	17/10/2019	28/11/2019	42	294.070,56
2019	RU	3292	231	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	2.461,08 lordo (2.707,19) scissione pag. (246,11)	17/10/2019	28/11/2019	42	103.365,36
2019	RU	3293	239	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	2.700,00 lordo (3.294,00) scissione pag. (594,00)	17/10/2019	28/11/2019	42	113.400,00
2019	RU	3294	244	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	35.436,39 lordo (38.980,03) scissione pag. (3.543,64)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.488.328,38
2019	RU	3296	248	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	40.955,28 lordo (45.050,81) scissione pag. (4.095,53)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.720.121,76
2019	RU	3300	258	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 30/09/2019 reg. 11/10/2019 ric. 02/10/2019 scad. 01/11/2019	2019	5944	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215004	275.874,28 lordo (303.461,71) scissione pag. (27.587,43)	01/11/2019	14/10/2019	-18	-4.965.737,04



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
2019	RU	3308	F000364	LAVECO SRL		16	doc. 30/09/2019 reg. 15/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6054	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215004	2.950,82 lordo (3.600,00) scissione pag. (649,18)	06/11/2019	25/10/2019	-12	-35.409,84
2019	RU	3350	F000365	LAVECO SRL		16	doc. 30/09/2019 reg. 22/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6306	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 14/10/2019	0215004	4.015,00 lordo (4.898,30) scissione pag. (883,30)	06/11/2019	11/11/2019	5	20.075,00
2019	RU	3651	308	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/10/2019 reg. 12/11/2019 ric. 06/11/2019 scad. 06/12/2019	2019	6344	emis. 15/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 12/11/2019	0215004	17.665,14 lordo (19.431,65) scissione pag. (1.766,51)	06/12/2019	15/11/2019	-21	-370.967,94
2019	RU	3652	306	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/10/2019 reg. 12/11/2019 ric. 06/11/2019 scad. 06/12/2019	2019	6344	emis. 15/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 12/11/2019	0215004	534.083,33 lordo (587.491,66) scissione pag. (53.408,33)	06/12/2019	15/11/2019	-21	-11.215.749,93
2019	RU	3693	263	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	11.651,60 lordo (13.056,76) scissione pag. (1.405,16)	20/11/2019	30/12/2019	40	466.064,00
2019	RU	3694	269	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	23.535,12 lordo (25.888,63) scissione pag. (2.353,51)	20/11/2019	30/12/2019	40	941.404,80
2019	RU	3694	269	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	10.491,18 lordo (11.540,30) scissione pag. (1.049,12)	20/11/2019	30/12/2019	40	419.647,20
2019	RU	3695	271	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	1.910,71 lordo (2.101,78) scissione pag. (191,07)	20/11/2019	30/12/2019	40	76.428,40



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
2019	RU	3696	264	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	65.567,23 lordo (72.123,95) scissione pag. (6.556,72)	20/11/2019	30/12/2019	40	2.622.689,20
2019	RU	3697	267	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	5.473,99 lordo (6.021,39) scissione pag. (547,40)	20/11/2019	30/12/2019	40	218.959,60
2019	RU	3698	278	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	33.078,84 lordo (36.386,72) scissione pag. (3.307,88)	20/11/2019	30/12/2019	40	1.323.153,60
2019	RU	3699	272	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	6.333,78 lordo (6.967,16) scissione pag. (633,38)	20/11/2019	30/12/2019	40	253.351,20
2019	RU	3700	273	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	4.027,30 lordo (4.430,03) scissione pag. (402,73)	20/11/2019	30/12/2019	40	161.092,00
2019	RU	3701	287	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	561,10 lordo (684,54) scissione pag. (123,44)	20/11/2019	30/12/2019	40	22.444,00
2019	RU	3702	277	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	27.359,34 lordo (30.095,27) scissione pag. (2.735,93)	20/11/2019	30/12/2019	40	1.094.373,60
2019	RU	3703	291	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	1.344,00 lordo (1.478,40) scissione pag. (134,40)	20/11/2019	30/12/2019	40	53.760,00



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
2019	RU	3704	288	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	31.293,90	20/11/2019	30/12/2019	40	1.251.756,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(34.423,29)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3705	286	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	948,22	20/11/2019	30/12/2019	40	37.928,80
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(1.043,04)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3706	283	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	22.734,00	20/11/2019	30/12/2019	40	909.360,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(27.735,48)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3707	290	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	15.517,35	20/11/2019	30/12/2019	40	620.694,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(17.069,09)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3708	285	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	12.959,53	20/11/2019	30/12/2019	40	518.381,20
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(14.255,48)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3710	292	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	33.705,90	20/11/2019	30/12/2019	40	1.348.236,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(37.076,49)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3712	282	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	2.150,50	20/11/2019	30/12/2019	40	86.020,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(2.623,61)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
2019	RU	3713	280	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	5.991,85	20/11/2019	30/12/2019	40	239.674,00
							reg.	18/11/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(6.591,04)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		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
2019	RU	3715	274	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	1.368,00 lordo (1.504,80) scissione pag. (136,80)	20/11/2019	30/12/2019	40	54.720,00
2019	RU	3716	275	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	431,02 lordo (517,32) scissione pag. (86,30)	20/11/2019	30/12/2019	40	17.240,80
2019	RU	3717	265	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	32.219,60 lordo (35.441,56) scissione pag. (3.221,96)	20/11/2019	30/12/2019	40	1.288.784,00
2019	RU	3718	268	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	478,15 lordo (569,17) scissione pag. (91,02)	20/11/2019	30/12/2019	40	19.126,00
2019	RU	3719	266	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6914	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	11.139,63 lordo (12.253,59) scissione pag. (1.113,96)	20/11/2019	30/12/2019	40	445.585,20
2019	RU	3720	270	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	1.928,50 lordo (2.121,35) scissione pag. (192,85)	20/11/2019	30/12/2019	40	77.140,00
2019	RU	3721	276	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	2.700,00 lordo (3.294,00) scissione pag. (594,00)	20/11/2019	30/12/2019	40	108.000,00
2019	RU	3723	281	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	175,46 lordo (193,01) scissione pag. (17,55)	20/11/2019	30/12/2019	40	7.018,40



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
2019	RU	3724	279	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	4.955,83 lordo (5.451,41) scissione pag. (495,58)	20/11/2019	30/12/2019	40	198.233,20
2019	RU	3725	293	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	19.849,50 lordo (21.834,45) scissione pag. (1.984,95)	20/11/2019	30/12/2019	40	793.980,00
2019	RU	3727	289	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 10/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	26.282,52 lordo (28.910,77) scissione pag. (2.628,25)	20/11/2019	30/12/2019	40	1.051.300,80
2019	RU	3810	245	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 28/11/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	35.213,01 lordo (38.734,31) scissione pag. (3.521,30)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.478.946,42
2019	RU	3811	243	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 16/09/2019 reg. 28/11/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	6475	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0215004	28.390,50 lordo (31.229,55) scissione pag. (2.839,05)	17/10/2019	28/11/2019	42	1.192.401,00
2019	RU	3866	312	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 11/11/2019 reg. 04/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	2.700,00 lordo (3.294,00) scissione pag. (594,00)	15/12/2019	30/12/2019	15	40.500,00
2019	RU	3867	310	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 11/11/2019 reg. 04/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	24.482,70 lordo (26.930,97) scissione pag. (2.448,27)	15/12/2019	30/12/2019	15	367.240,50
2019	RU	3868	309	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 11/11/2019 reg. 04/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	9.631,20 lordo (10.774,32) scissione pag. (1.143,12)	15/12/2019	30/12/2019	15	144.468,00



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
2019	RU	3869	319	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	11/11/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	69.209,60	15/12/2019	30/12/2019	15	1.038.144,00
							reg.	04/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	15/11/2019			flusso	30/12/2019		(76.226,56)				
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(7.016,96)				
2019	RU	3871	311	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	11/11/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	1.339,93	15/12/2019	30/12/2019	15	20.098,95
							reg.	04/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	15/11/2019			flusso	30/12/2019		(1.581,92)				
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(241,99)				
2019	RU	3872	314	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	11/11/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	32.056,56	15/12/2019	30/12/2019	15	480.848,40
							reg.	04/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	15/11/2019			flusso	30/12/2019		(35.262,22)				
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(3.205,66)				
2019	RU	3874	313	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	11/11/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	17.226,82	15/12/2019	30/12/2019	15	258.402,30
							reg.	04/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	15/11/2019			flusso	30/12/2019		(18.949,50)				
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(1.722,68)				
2019	RU	3877	316	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	11/11/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	5.493,72	15/12/2019	30/12/2019	15	82.405,80
							reg.	04/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	15/11/2019			flusso	30/12/2019		(6.043,09)				
							scad.	15/12/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(549,37)				
2019	RU	4017	336	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	30/11/2019	2019	6701	emis.	12/12/2019	0215004	551.748,76	03/01/2020	12/12/2019	-22	-12.138.472,72
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019		lordo				
							ric.	04/12/2019			flusso	12/12/2019		(606.923,64)				
							scad.	03/01/2020			prov. liq.	06/12/2019		scissione pag.				
														(55.174,88)				
2019	RU	4187	F000443	LAVECO SRL		16	doc.	15/11/2019	2019	6846	emis.	23/12/2019	0215004	2.873,40	29/12/2019	23/12/2019	-6	-17.240,40
							reg.	18/12/2019			dist.	23/12/2019		lordo				
							ric.	29/11/2019			flusso	23/12/2019		(3.505,55)				
							scad.	29/12/2019			prov. liq.	12/12/2019		scissione pag.				
														(632,15)				
2019	RU	4229	284	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc.	10/10/2019	2019	6915	emis.	30/12/2019	0215004	769,00	20/11/2019	30/12/2019	40	30.760,00
							reg.	27/12/2019			dist.	30/12/2019		lordo				
							ric.	21/10/2019			flusso	30/12/2019		(938,18)				
							scad.	20/11/2019			prov. liq.	24/12/2019		scissione pag.				
														(169,18)				



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	
2019	RU	4279	315	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 11/11/2019 reg. 30/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6915	emis. 30/12/2019 dist. 30/12/2019 flusso 30/12/2019 prov. liq. 24/12/2019	0215004	2.952,26 lordo (3.247,49) scissione pag. (295,23)	15/12/2019	30/12/2019	15	44.283,90	
2019	RU	3650	139/2019	COOP. INFORMA SCARL		14	doc. 04/11/2019 reg. 12/11/2019 ric. 05/11/2019 scad. 05/12/2019	2019	6338	emis. 14/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 12/11/2019	0215007	9.380,00 lordo (11.443,60) scissione pag. (2.063,60)	05/12/2019	14/11/2019	-21	-196.980,00	
2019	FA	39	177/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 31/10/2019 reg. 22/11/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6880	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 19/12/2019	0215009	4.304,76 lordo (4.520,00) scissione pag. (215,24)	13/12/2019	24/12/2019	11	47.352,36	
2019	FA	43	201/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 30/11/2019 reg. 12/12/2019 ric. 03/12/2019 scad. 02/01/2020	2019	6880	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 19/12/2019	0215009	8.600,00 lordo (9.030,00) scissione pag. (430,00)	02/01/2020	24/12/2019	-9	-77.400,00	
2019	RU	2731	161/PA	CONSORZIO SSI - SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.		43	doc. 30/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 31/07/2019 scad. 30/08/2019	2019	5938	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0215010	10.551,31 lordo (11.078,88) scissione pag. (527,57)	30/08/2019	14/10/2019	45	474.808,95	
2019	RU	3108	167/PA	CONSORZIO SSI - SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.		43	doc. 03/09/2019 reg. 30/09/2019 ric. 05/09/2019 scad. 05/10/2019	2019	5939	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0215010	11.491,94 lordo (12.066,54) scissione pag. (574,60)	05/10/2019	14/10/2019	9	103.427,46	
2019	RU	3109	166/PA	CONSORZIO SSI - SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.		43	doc. 03/09/2019 reg. 30/09/2019 ric. 05/09/2019 scad. 05/10/2019	2019	6057	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 09/10/2019	0215010	7.879,11 lordo (8.273,07) scissione pag. (393,96)	05/10/2019	25/10/2019	20	157.582,20	
2019	RU	3125	180/PA	CONSORZIO SSI - SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.		43	doc. 11/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 12/09/2019 scad. 12/10/2019	2019	5938	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0215010	1.986,79 lordo (2.086,13) scissione pag. (99,34)	12/10/2019	14/10/2019	2	3.973,58	



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	
2019	RU	3125	180/PA	CONSORZIO SSI - SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.		43	doc. 11/09/2019 reg. 01/10/2019 ric. 12/09/2019 scad. 12/10/2019	2019	5939	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0215010	859,94 lordo (902,94) scissione pag. (43,00)	12/10/2019	14/10/2019	2	1.719,88	
2019	RU	3471	40PA	LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 23/10/2019 reg. 05/11/2019 ric. 25/10/2019 scad. 24/11/2019	2019	6307	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 29/10/2019	0215010	5.140,35 lordo (5.397,37) scissione pag. (257,02)	24/11/2019	11/11/2019	-13	-66.824,55	
2019	RU	3305	1445/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 11/09/2019 reg. 14/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	5956	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0215011	25.878,14 lordo (31.571,33) scissione pag. (5.693,19)	16/10/2019	16/10/2019	0	0,00	
2019	RU	3320	1446/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 11/09/2019 reg. 16/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	5956	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0215011	2.000,00 lordo (2.440,00) scissione pag. (440,00)	16/10/2019	16/10/2019	0	0,00	
2019	RU	3793	1761/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 13/11/2019 reg. 25/11/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6429	emis. 27/11/2019 dist. 27/11/2019 flusso 27/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0215011	25.169,10 lordo (30.706,30) scissione pag. (5.537,20)	15/12/2019	27/11/2019	-18	-453.043,80	
2019	RU	3794	1760/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 13/11/2019 reg. 25/11/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6429	emis. 27/11/2019 dist. 27/11/2019 flusso 27/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0215011	2.000,00 lordo (2.440,00) scissione pag. (440,00)	15/12/2019	27/11/2019	-18	-36.000,00	
2019	RU	4189	1850/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 06/12/2019 reg. 18/12/2019 ric. 12/12/2019 scad. 11/01/2020	2019	6819	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 12/12/2019	0215011	1.000,00 lordo (1.220,00) scissione pag. (220,00)	11/01/2020	19/12/2019	-23	-23.000,00	
2019	RU	4190	1849/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 06/12/2019 reg. 18/12/2019 ric. 12/12/2019 scad. 11/01/2020	2019	6819	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 12/12/2019	0215011	12.468,50 lordo (15.211,57) scissione pag. (2.743,07)	11/01/2020	19/12/2019	-23	-286.775,50	



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
2019	RU	1740	FATTPA 10_1	COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L.		43	doc. 29/05/2019 reg. 17/06/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	6066	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 18/10/2019	0215999	14.882,12	29/06/2019	25/10/2019	118	1.756.090,16	
2019	RU	1774	41190482169	HERA COMM SRL		9	doc. 24/05/2019 reg. 17/06/2019 ric. 29/05/2019 scad. 28/06/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	18.235,83 lordo (22.247,71) scissione pag. (4.011,88)	28/06/2019	13/11/2019	138	2.516.544,54	
2019	RU	2472	41190593384	HERA COMM SRL		32	doc. 26/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 02/07/2019 scad. 01/08/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	19.409,12 lordo (23.679,13) scissione pag. (4.270,01)	01/08/2019	13/11/2019	104	2.018.548,48	
2019	RU	2758	2200007130	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 01/08/2019 scad. 31/08/2019	2019	6150	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0215999	60.563,00 lordo (73.886,86) scissione pag. (13.323,86)	31/08/2019	31/10/2019	61	3.694.343,00	
2019	RU	2758	2200007130	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 01/08/2019 scad. 31/08/2019	2019	6149	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0215999	122.770,34 lordo (149.779,81) scissione pag. (27.009,47)	31/08/2019	31/10/2019	61	7.488.990,74	
2019	RU	3046	FATTPA 21_1	COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L.		43	doc. 27/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 28/08/2019 scad. 27/09/2019	2019	6066	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 18/10/2019	0215999	31.786,75	27/09/2019	25/10/2019	28	890.029,00	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6133	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0215999	17.903,80 lordo (21.842,64) scissione pag. (3.938,84)	16/10/2019	31/10/2019	15	268.557,00	
2019	RU	3136	V5/0028664	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6132	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0215999	8.982,12 lordo (10.958,19) scissione pag. (1.976,07)	16/10/2019	31/10/2019	15	134.731,80	



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	
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6145	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0215999	8.608,26 lordo (10.502,08) scissione pag. (1.893,82)	16/10/2019	31/10/2019	15	129.123,90	
2019	RU	3137	V5/0028668	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 11/09/2019 reg. 04/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6144	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 16/10/2019	0215999	4.318,66 lordo (5.268,77) scissione pag. (950,11)	16/10/2019	31/10/2019	15	64.779,90	
2019	RU	3141	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	1.737,51 lordo (2.118,64) scissione pag. (381,13)	27/10/2019	13/11/2019	17	29.537,67	
2019	RU	3142	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	227,75 lordo (277,86) scissione pag. (50,11)	27/10/2019	13/11/2019	17	3.871,75	
2019	RU	3151	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	51,72 lordo (63,10) scissione pag. (11,38)	27/10/2019	13/11/2019	17	879,24	
2019	RU	3153	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	18,91 lordo (23,07) scissione pag. (4,16)	27/10/2019	13/11/2019	17	321,47	
2019	RU	3154	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	136,09 lordo (166,03) scissione pag. (29,94)	27/10/2019	13/11/2019	17	2.313,53	
2019	RU	3155	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	93,17 lordo (113,67) scissione pag. (20,50)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.583,89	



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
2019	RU	3156	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	17,75 lordo (21,66) scissione pag. (3,91)	27/10/2019	13/11/2019	17	301,75
2019	RU	3157	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	21,32 lordo (26,01) scissione pag. (4,69)	27/10/2019	13/11/2019	17	362,44
2019	RU	3158	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	20,38 lordo (24,86) scissione pag. (4,48)	27/10/2019	13/11/2019	17	346,46
2019	RU	3159	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	17,61 lordo (21,48) scissione pag. (3,87)	27/10/2019	13/11/2019	17	299,37
2019	RU	3160	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	23,34 lordo (28,47) scissione pag. (5,13)	27/10/2019	13/11/2019	17	396,78
2019	RU	3161	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	20,02 lordo (24,42) scissione pag. (4,40)	27/10/2019	13/11/2019	17	340,34
2019	RU	3162	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	17,77 lordo (21,68) scissione pag. (3,91)	27/10/2019	13/11/2019	17	302,09
2019	RU	3163	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	16,78 lordo (20,47) scissione pag. (3,69)	27/10/2019	13/11/2019	17	285,26



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
2019	RU	3166	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	344,81 lordo (420,42) scissione pag. (75,61)	27/10/2019	13/11/2019	17	5.861,77	
2019	RU	3168	41190899990	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	80,40 lordo (98,09) scissione pag. (17,69)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.366,80	
2019	RU	3172	41190899995	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	329,77 lordo (402,32) scissione pag. (72,55)	27/10/2019	13/11/2019	17	5.606,09	
2019	RU	3175	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	896,13 lordo (1.092,81) scissione pag. (196,68)	27/10/2019	13/11/2019	17	15.234,21	
2019	RU	3176	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	799,76 lordo (975,18) scissione pag. (175,42)	27/10/2019	13/11/2019	17	13.595,92	
2019	RU	3180	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	30,06 lordo (36,67) scissione pag. (6,61)	27/10/2019	13/11/2019	17	511,02	
2019	RU	3181	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	419,89 lordo (511,98) scissione pag. (92,09)	27/10/2019	13/11/2019	17	7.138,13	
2019	RU	3182	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	590,91 lordo (720,49) scissione pag. (129,58)	27/10/2019	13/11/2019	17	10.045,47	



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
2019	RU	3183	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	423,76 lordo (516,72) scissione pag. (92,96)	27/10/2019	13/11/2019	17	7.203,92
2019	RU	3184	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	1.105,01 lordo (1.347,36) scissione pag. (242,35)	27/10/2019	13/11/2019	17	18.785,17
2019	RU	3186	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	679,38 lordo (828,38) scissione pag. (149,00)	27/10/2019	13/11/2019	17	11.549,40
2019	RU	3187	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	271,12 lordo (330,47) scissione pag. (59,35)	27/10/2019	13/11/2019	17	4.609,04
2019	RU	3188	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	233,07 lordo (284,35) scissione pag. (51,28)	27/10/2019	13/11/2019	17	3.962,19
2019	RU	3190	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	26,44 lordo (32,26) scissione pag. (5,82)	27/10/2019	13/11/2019	17	449,48
2019	RU	3191	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	97,99 lordo (119,55) scissione pag. (21,56)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.665,83
2019	RU	3192	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	354,85 lordo (432,65) scissione pag. (77,80)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.032,45



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
2019	RU	3193	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	369,06 lordo (450,02) scissione pag. (80,96)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.274,02
2019	RU	3195	41190899994	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	9,88 lordo (12,05) scissione pag. (2,17)	27/10/2019	13/11/2019	17	167,96
2019	RU	3196	41190899993	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	4,66 lordo (5,69) scissione pag. (1,03)	27/10/2019	13/11/2019	17	79,22
2019	RU	3197	41190899997	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	17,03	27/10/2019	13/11/2019	17	289,51
2019	RU	3199	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	388,31 lordo (473,49) scissione pag. (85,18)	27/10/2019	13/11/2019	17	6.601,27
2019	RU	3200	41190899988	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	555,06 lordo (676,80) scissione pag. (121,74)	27/10/2019	13/11/2019	17	9.436,02
2019	RU	3201	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	4,97 lordo (6,06) scissione pag. (1,09)	27/10/2019	13/11/2019	17	84,49
2019	RU	3203	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	54,36 lordo (66,32) scissione pag. (11,96)	27/10/2019	13/11/2019	17	924,12



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
2019	RU	3206	41190899999	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	22,29 lordo (27,19) scissione pag. (4,90)	27/10/2019	13/11/2019	17	378,93
2019	RU	3208	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	7,20 lordo (8,78) scissione pag. (1,58)	27/10/2019	13/11/2019	17	122,40
2019	RU	3209	41190900000	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	454,73 lordo (554,77) scissione pag. (100,04)	27/10/2019	13/11/2019	17	7.730,41
2019	RU	3213	41190899992	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	81,66 lordo (99,63) scissione pag. (17,97)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.388,22
2019	RU	3224	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	28,08 lordo (34,26) scissione pag. (6,18)	27/10/2019	13/11/2019	17	477,36
2019	RU	3232	41190899991	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	37,75 lordo (46,06) scissione pag. (8,31)	27/10/2019	13/11/2019	17	641,75
2019	RU	3241	41190899989	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	9,60 lordo (11,71) scissione pag. (2,11)	27/10/2019	13/11/2019	17	163,20
2019	RU	3245	41190899996	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	838,35 lordo (1.022,23) scissione pag. (183,88)	27/10/2019	13/11/2019	17	14.251,95



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
2019	RU	3265	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	21,02 lordo (25,64) scissione pag. (4,62)	27/10/2019	13/11/2019	17	357,34	
2019	RU	3266	41190899998	HERA COMM SRL		32	doc. 25/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6331	emis. 13/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 15/10/2019	0215999	72,18 lordo (88,06) scissione pag. (15,88)	27/10/2019	13/11/2019	17	1.227,06	
2019	RU	3458	2200008794	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 30/09/2019 reg. 29/10/2019 ric. 02/10/2019 scad. 01/11/2019	2019	6289	emis. 07/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215999	60.563,00 lordo (73.886,86) scissione pag. (13.323,86)	01/11/2019	07/11/2019	6	363.378,00	
2019	RU	3458	2200008794	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 30/09/2019 reg. 29/10/2019 ric. 02/10/2019 scad. 01/11/2019	2019	6288	emis. 07/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 10/10/2019	0215999	122.770,34 lordo (149.779,81) scissione pag. (27.009,47)	01/11/2019	07/11/2019	6	736.622,04	
2019	RU	3474	FATTPA 27_1	COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L.		43	doc. 30/10/2019 reg. 06/11/2019 ric. 31/10/2019 scad. 30/11/2019	2019	6206	emis. 07/11/2019 dist. 07/11/2019 flusso 07/11/2019 prov. liq. 04/11/2019	0215999	202.000,00	30/11/2019	07/11/2019	-23	-4.646.000,00	
2019	RU	3496	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	1.874,46 lordo (2.286,84) scissione pag. (412,38)	27/11/2019	09/12/2019	12	22.493,52	
2019	RU	3505	41190999960	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	46,79 lordo (57,08) scissione pag. (10,29)	27/11/2019	09/12/2019	12	561,48	
2019	RU	3524	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	100,49 lordo (122,60) scissione pag. (22,11)	27/11/2019	09/12/2019	12	1.205,88	



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
2019	RU	3561	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	1.023,73 lordo (1.248,95) scissione pag. (225,22)	27/11/2019	09/12/2019	12	12.284,76	
2019	RU	3562	41190999961	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	801,75 lordo (978,14) scissione pag. (176,39)	27/11/2019	09/12/2019	12	9.621,00	
2019	RU	3567	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	457,19 lordo (557,77) scissione pag. (100,58)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.486,28	
2019	RU	3568	41190999965	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	633,08 lordo (772,36) scissione pag. (139,28)	27/11/2019	09/12/2019	12	7.596,96	
2019	RU	3569	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	455,93 lordo (556,23) scissione pag. (100,30)	27/11/2019	09/12/2019	12	5.471,16	
2019	RU	3570	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	1.217,06 lordo (1.484,81) scissione pag. (267,75)	27/11/2019	09/12/2019	12	14.604,72	
2019	RU	3572	41190999962	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	737,70 lordo (899,99) scissione pag. (162,29)	27/11/2019	09/12/2019	12	8.852,40	
2019	RU	3578	41190999963	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	391,01 lordo (477,03) scissione pag. (86,02)	27/11/2019	09/12/2019	12	4.692,12	



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
2019	RU	3586	41190999956	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	599,55 lordo (731,45) scissione pag. (131,90)	27/11/2019	09/12/2019	12	7.194,60	
2019	RU	3612	41190999966	HERA COMM SRL		32	doc. 24/10/2019 reg. 08/11/2019 ric. 28/10/2019 scad. 27/11/2019	2019	6672	emis. 09/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 25/11/2019	0215999	60,12 lordo (73,35) scissione pag. (13,23)	27/11/2019	09/12/2019	12	721,44	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6874	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0215999	19.103,12 lordo (23.305,81) scissione pag. (4.202,69)	29/11/2019	24/12/2019	25	477.578,00	
2019	RU	3764	V5/0033602	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6873	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0215999	9.172,59 lordo (11.190,56) scissione pag. (2.017,97)	29/11/2019	24/12/2019	25	229.314,75	
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6862	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0215999	4.981,01 lordo (6.076,83) scissione pag. (1.095,82)	29/11/2019	24/12/2019	25	124.525,25	
2019	RU	3765	V5/0033605	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 22/10/2019 reg. 21/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6863	emis. 24/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0215999	9.928,51 lordo (12.112,78) scissione pag. (2.184,27)	29/11/2019	24/12/2019	25	248.212,75	
2019	RU	3799	09/2019	FABIANO SALVATORE SRL		9	doc. 09/11/2019 reg. 26/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6484	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 20/11/2019	0215999	3.237,70 lordo (3.950,00) scissione pag. (712,30)	11/12/2019	02/12/2019	-9	-29.139,30	
2019	RU	4168	VSP1900014	BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY		16	doc. 06/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 09/12/2019 scad. 08/01/2020	2019	6849	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 10/12/2019	0215999	4.360,66 lordo (5.320,00) scissione pag. (959,34)	08/01/2020	23/12/2019	-16	-69.770,56	



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	
2019	RU	4216	20	MURGO MICHELANGELO SRL		9	doc. 13/12/2019 reg. 23/12/2019 ric. 17/12/2019 scad. 16/01/2020	2019	6851	emis. 23/12/2019 dist. 24/12/2019 flusso 24/12/2019 prov. liq. 17/12/2019	0215999	2.213,11 lordo (2.700,00) scissione pag. (486,89)	16/01/2020	23/12/2019	-24	-53.114,64	
2019	RU	2784	1082	MEDIA GRAPHIC SRL		32	doc. 08/08/2019 reg. 02/09/2019 ric. 09/08/2019 scad. 08/09/2019	2019	6413	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0216001	971,92 lordo (1.185,74) scissione pag. (213,82)	08/09/2019	22/11/2019	75	72.894,00	
2019	RU	3861	1950/02	L&G SOLUTION SRL		14	doc. 29/11/2019 reg. 03/12/2019 ric. 02/12/2019 scad. 01/01/2020	2019	6531	emis. 06/12/2019 dist. 06/12/2019 flusso 06/12/2019 prov. liq. 02/12/2019	0216001	2.500,00 lordo (3.050,00) scissione pag. (550,00)	01/01/2020	06/12/2019	-26	-65.000,00	
2019	RU	3314	232/2019	SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	3309	5	doc. 10/10/2019 reg. 15/10/2019 ric. 11/10/2019 scad. 10/11/2019	2019	6494	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0216002	251,32	10/11/2019	02/12/2019	22	5.529,04	
2019	RU	3344	8719293854	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 26/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6432	emis. 27/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0216002	882,81	27/10/2019	27/11/2019	31	27.367,11	
2019	RU	3410	137	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc. 21/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 22/10/2019 scad. 21/11/2019	2019	6507	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0216002	219,60	21/11/2019	02/12/2019	11	2.415,60	
2019	RU	3808	8719319032	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 24/10/2019 reg. 27/11/2019 ric. 25/10/2019 scad. 24/11/2019	2019	6432	emis. 27/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 26/11/2019	0216002	1.368,91	24/11/2019	27/11/2019	3	4.106,73	
2019	RU	1308	17/PA	STUDIO ROMANAZZI-BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L.		38	doc. 15/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 16/04/2019 scad. 16/05/2019	2019	6524	emis. 05/12/2019 dist. 05/12/2019 flusso 05/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0216999	6.966,96 lordo (8.499,69) scissione pag. (1.532,73)	16/05/2019	05/12/2019	203	1.414.292,88	



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
2019	RU	2773	0002135724	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	5789	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 13/09/2019	0216999	621,00 lordo (757,62) scissione pag. (136,62)	05/09/2019	08/10/2019	33	20.493,00
2019	RU	2775	FPA 6/19	GMC MANAGEMENT S.R.L.		5	doc. 05/08/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	5961	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 25/09/2019	0216999	3.296,15 lordo (4.021,30) scissione pag. (725,15)	05/09/2019	16/10/2019	41	135.142,15
2019	RU	3091	0002138176	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5790	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 13/09/2019	0216999	850,50 lordo (1.037,61) scissione pag. (187,11)	09/10/2019	08/10/2019	-1	-850,50
2019	RU	3304	FATTPA 19_1	TECNOSID SOLUTIONS		32	doc. 02/10/2019 reg. 14/10/2019 ric. 04/10/2019 scad. 03/11/2019	2019	5960	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0216999	4.000,00 lordo (4.880,00) scissione pag. (880,00)	03/11/2019	16/10/2019	-18	-72.000,00
2019	RU	3330	0002142134	MAGGIOLI SPA		16	doc. 30/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 08/10/2019 scad. 07/11/2019	2019	6151	emis. 04/11/2019 dist. 05/11/2019 flusso 05/11/2019 prov. liq. 08/10/2019	0216999	1.267,50 lordo (1.546,35) scissione pag. (278,85)	07/11/2019	04/11/2019	-3	-3.802,50
2019	RU	3470	FATTPA 10_1	COOP. AGROVERDE ARL		9	doc. 10/10/2019 reg. 04/11/2019 ric. 11/10/2019 scad. 10/11/2019	2019	6339	emis. 14/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 04/11/2019	0216999	4.500,00 lordo (5.490,00) scissione pag. (990,00)	10/11/2019	14/11/2019	4	18.000,00
2019	RU	3475	2040/190026	MYO SRL		16	doc. 29/10/2019 reg. 06/11/2019 ric. 31/10/2019 scad. 30/11/2019	2019	6305	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0216999	148,00 lordo (180,56) scissione pag. (32,56)	30/11/2019	11/11/2019	-19	-2.812,00
2019	RU	3797	047/E	SOCCORSO STRADALE ANTONIO MANZELLA		16	doc. 11/11/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6482	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0216999	205,69 lordo (250,94) scissione pag. (45,25)	12/12/2019	29/11/2019	-13	-2.673,97



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
2019	RU	3797	047/E	SOCCORSO STRADALE ANTONIO MANZELLA		16	doc. 11/11/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6481	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0216999	5.315,15 lordo (6.484,48) scissione pag. (1.169,33)	12/12/2019	29/11/2019	-13	-69.096,95
2019	RU	3798	0002147266	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/10/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6476	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0216999	807,50 lordo (985,15) scissione pag. (177,65)	12/12/2019	29/11/2019	-13	-10.497,50
2019	RU	3800	0002145262	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/10/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6478	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0216999	222,00 lordo (270,84) scissione pag. (48,84)	12/12/2019	29/11/2019	-13	-2.886,00
2019	RU	3800	0002145262	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/10/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6477	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	0216999	1.761,00 lordo (2.148,42) scissione pag. (387,42)	12/12/2019	29/11/2019	-13	-22.893,00
2019	RU	3802	1861/02	L&G SOLUTION SRL		14	doc. 15/11/2019 reg. 26/11/2019 ric. 18/11/2019 scad. 18/12/2019	2019	6523	emis. 04/12/2019 dist. 04/12/2019 flusso 04/12/2019 prov. liq. 21/11/2019	0216999	1.433,37 lordo (1.745,19) scissione pag. (311,82)	18/12/2019	04/12/2019	-14	-20.067,18
2019	RU	3803	FPA 54/19	RINALDI PASQUALE (5915)		16	doc. 21/11/2019 reg. 26/11/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6483	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 22/11/2019	0216999	3.073,00 lordo (3.749,06) scissione pag. (676,06)	22/12/2019	29/11/2019	-23	-70.679,00
2019	RU	3855	13	GECO SISTEMI SRL		5	doc. 14/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6679	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 09/12/2019	0216999	7.800,00 lordo (9.516,00) scissione pag. (1.716,00)	15/12/2019	10/12/2019	-5	-39.000,00
2019	RU	3862	FPA 9/19	FALCONE ANTONIO (13134)		38	doc. 18/11/2019 reg. 03/12/2019 ric. 19/11/2019 scad. 19/12/2019	2019	6680	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 27/11/2019	0216999	5.000,00	19/12/2019	10/12/2019	-9	-45.000,00



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	
2019	RU	4011	33	GESTIONE TRIBUTI S.P.A.		5	doc. 24/09/2019 reg. 06/12/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	6716	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 04/12/2019	0216999	716,00 lordo (873,52) scissione pag. (157,52)	26/10/2019	13/12/2019	48	34.368,00	
2019	RU	4012	223	ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL		59	doc. 25/11/2019 reg. 06/12/2019 ric. 26/11/2019 scad. 26/12/2019	2019	6718	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 04/12/2019	0216999	103,67 lordo (126,48) scissione pag. (22,81)	26/12/2019	13/12/2019	-13	-1.347,71	
2019	RU	4168	VSP1900014	BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY		16	doc. 06/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 09/12/2019 scad. 08/01/2020	2019	6847	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 10/12/2019	0216999	3.467,21 lordo (4.230,00) scissione pag. (762,79)	08/01/2020	23/12/2019	-16	-55.475,36	
2019	RU	4170	FPA 24/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	5	doc. 14/12/2019 reg. 17/12/2019 ric. 16/12/2019 scad. 15/01/2020	2019	6835	emis. 23/12/2019 dist. 23/12/2019 flusso 23/12/2019 prov. liq. 20/12/2019	0216999	72,90	15/01/2020	23/12/2019	-23	-1.676,70	
2019	RU	3317	FATTPA 8_19	MOLFETTA ANTONIA (21857)		59	doc. 01/10/2019 reg. 15/10/2019 ric. 03/10/2019 scad. 02/11/2019	2019	6065	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0299002	903,92	02/11/2019	25/10/2019	-8	-7.231,36	
2019	RU	4197	3/2019	CASTRIOTTA MICHELE (4623)		59	doc. 10/12/2019 reg. 19/12/2019 ric. 12/12/2019 scad. 11/01/2020	2019	6818	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 16/12/2019	0299002	598,19	11/01/2020	19/12/2019	-23	-13.758,37	
2019	RU	1222	42/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 25/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 26/02/2019 scad. 28/03/2019	2019	6112	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	353,74 lordo (431,56) scissione pag. (77,82)	28/03/2019	30/10/2019	216	76.407,84	
2019	RU	1229	000079	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		9	doc. 27/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 01/03/2019 scad. 31/03/2019	2019	6118	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	863,20 lordo (1.053,10) scissione pag. (189,90)	31/03/2019	31/10/2019	214	184.724,80	



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
2019	RU	1306	58/02	NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC		38	doc. 28/02/2019 reg. 08/05/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	6123	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	1.001,00	15/05/2019	31/10/2019	169	169.169,00	
2019	RU	1517	123/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 08/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 09/05/2019 scad. 08/06/2019	2019	6112	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	265,91 lordo (324,41) scissione pag. (58,50)	08/06/2019	30/10/2019	144	38.291,04	
2019	RU	1553	422	NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC		38	doc. 10/05/2019 reg. 07/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	6122	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	942,50 lordo (1.036,75) scissione pag. (94,25)	12/06/2019	31/10/2019	141	132.892,50	
2019	RU	1577	000352	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		9	doc. 20/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 22/05/2019 scad. 21/06/2019	2019	6118	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	1.431,60 lordo (1.746,55) scissione pag. (314,95)	21/06/2019	31/10/2019	132	188.971,20	
2019	RU	1591	459	NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC		9	doc. 16/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 17/05/2019 scad. 16/06/2019	2019	6123	emis. 31/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	910,00 lordo (1.001,00) scissione pag. (91,00)	16/06/2019	31/10/2019	137	124.670,00	
2019	RU	2479	204/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 01/07/2019 reg. 05/08/2019 ric. 05/07/2019 scad. 04/08/2019	2019	6110	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	162,06 lordo (197,71) scissione pag. (35,65)	04/08/2019	30/10/2019	87	14.099,22	
2019	RU	2691	233/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 22/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	6110	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	86,01 lordo (104,93) scissione pag. (18,92)	22/08/2019	30/10/2019	69	5.934,69	
2019	RU	2790	365	OK GOMME di TOTARO ANTONIO (17282)		9	doc. 09/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	6111	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	135,00 lordo (164,70) scissione pag. (29,70)	11/09/2019	30/10/2019	49	6.615,00	



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
2019	RU	2792	217/FT	AGRICONSULT FARMACIA AGRICOLA di DI NORSCIA ANTONIO (27720)		9	doc. 15/07/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	6158	emis. 05/11/2019 dist. 06/11/2019 flusso 06/11/2019 prov. liq. 27/09/2019	0299009	600,00 lordo (660,00) scissione pag. (60,00)	11/09/2019	05/11/2019	55	33.000,00
2019	RU	2793	184/FT	AGRICONSULT FARMACIA AGRICOLA di DI NORSCIA ANTONIO (27720)		9	doc. 04/07/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	6158	emis. 05/11/2019 dist. 06/11/2019 flusso 06/11/2019 prov. liq. 27/09/2019	0299009	227,27 lordo (250,00) scissione pag. (22,73)	11/09/2019	05/11/2019	55	12.499,85
2019	RU	3040	266/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 19/08/2019 reg. 16/09/2019 ric. 26/08/2019 scad. 25/09/2019	2019	6110	emis. 30/10/2019 dist. 31/10/2019 flusso 31/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0299009	216,45 lordo (264,07) scissione pag. (47,62)	25/09/2019	30/10/2019	35	7.575,75
2019	RU	3133	188	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 13/08/2019 reg. 03/10/2019 ric. 16/08/2019 scad. 15/09/2019	2019	5922	emis. 11/10/2019 dist. 11/10/2019 flusso 11/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	0299009	54.341,88 lordo (66.297,09) scissione pag. (11.955,21)	15/09/2019	11/10/2019	26	1.412.888,88
2019	RU	3135	254	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 23/09/2019 reg. 03/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	5922	emis. 11/10/2019 dist. 11/10/2019 flusso 11/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	0299009	54.341,88 lordo (66.297,09) scissione pag. (11.955,21)	26/10/2019	11/10/2019	-15	-815.128,20
2019	RU	3457	FPA4-2019	TERMOFRIGO DI CAPPIELLO MICHELE (3322)		9	doc. 04/10/2019 reg. 29/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6817	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0299009	970,00 lordo (1.183,40) scissione pag. (213,40)	06/11/2019	19/12/2019	43	41.710,00
2019	RU	3457	FPA4-2019	TERMOFRIGO DI CAPPIELLO MICHELE (3322)		9	doc. 04/10/2019 reg. 29/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6816	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0299009	940,00 lordo (1.146,80) scissione pag. (206,80)	06/11/2019	19/12/2019	43	40.420,00
2019	RU	3457	FPA4-2019	TERMOFRIGO DI CAPPIELLO MICHELE (3322)		9	doc. 04/10/2019 reg. 29/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6815	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0299009	840,00 lordo (1.024,80) scissione pag. (184,80)	06/11/2019	19/12/2019	43	36.120,00



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	
2019	RU	3462	534	BISCEGLIA SERGIO E C. SNC		9	doc. 08/10/2019 reg. 04/11/2019 ric. 09/10/2019 scad. 08/11/2019	2019	6347	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 04/11/2019	0299009	900,48 lordo (1.098,59) scissione pag. (198,11)	08/11/2019	19/11/2019	11	9.905,28	
2019	RU	3629	04/13	IRRICENTER SRL DI FERRANDINO		9	doc. 14/10/2019 reg. 11/11/2019 ric. 16/10/2019 scad. 15/11/2019	2019	6346	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 04/11/2019	0299009	938,00 lordo (1.144,36) scissione pag. (206,36)	15/11/2019	19/11/2019	4	3.752,00	
2019	RU	3631	352/FT	AGRICONSULT FARMACIA AGRICOLA di DI NORSCIA ANTONIO (27720)		9	doc. 20/09/2019 reg. 11/11/2019 ric. 10/10/2019 scad. 09/11/2019	2019	6486	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 20/11/2019	0299009	1.078,00	09/11/2019	02/12/2019	23	24.794,00	
2019	RU	3633	389/FT	AGRICONSULT FARMACIA AGRICOLA di DI NORSCIA ANTONIO (27720)		9	doc. 04/11/2019 reg. 11/11/2019 ric. 06/11/2019 scad. 06/12/2019	2019	6486	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 20/11/2019	0299009	980,00 lordo (1.078,00) scissione pag. (98,00)	06/12/2019	02/12/2019	-4	-3.920,00	
2019	RU	3729	307/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc. 21/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 22/10/2019 scad. 21/11/2019	2019	6348	emis. 19/11/2019 dist. 19/11/2019 flusso 19/11/2019 prov. liq. 04/11/2019	0299009	92,25 lordo (112,55) scissione pag. (20,30)	21/11/2019	19/11/2019	-2	-184,50	
2019	RU	3806	399/FT	AGRICONSULT FARMACIA AGRICOLA di DI NORSCIA ANTONIO (27720)		9	doc. 08/11/2019 reg. 27/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6486	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 20/11/2019	0299009	980,00 lordo (1.078,00) scissione pag. (98,00)	12/12/2019	02/12/2019	-10	-9.800,00	
2019	RU	4060	FPA7-2019	TERMOFRIGO DI CAPIELLO MICHELE (3322)		9	doc. 22/11/2019 reg. 11/12/2019 ric. 25/11/2019 scad. 25/12/2019	2019	6816	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0299009	2.750,00 lordo (3.355,00) scissione pag. (605,00)	25/12/2019	19/12/2019	-6	-16.500,00	
2018	RU	6048	7/PA	OFFICINA RIPARAZ. AUTO di PACILLI MATTEO (3337)		9	doc. 30/10/2018 reg. 31/12/2018 ric. 26/11/2018 scad. 26/12/2018	2019	5772	emis. 03/10/2019 dist. 04/10/2019 flusso 04/10/2019 prov. liq. 21/08/2019	0299009	823,40 lordo (1.004,55) scissione pag. (181,15)	26/12/2018	03/10/2019	281	231.375,40	



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
2019	RU	1241	216	SOCIETA' A3 LAB ARACE LABORATORI		38	doc. 28/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	5946	emis. 15/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0299999	3.113,00 lordo (3.797,86) scissione pag. (684,86)	13/04/2019	15/10/2019	185	575.905,00
2019	RU	2690	9	PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA		38	doc. 22/07/2019 reg. 22/08/2019 ric. 23/07/2019 scad. 22/08/2019	2019	5930	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 30/09/2019	0299999	15.033,33 lordo (18.340,66) scissione pag. (3.307,33)	22/08/2019	14/10/2019	53	796.766,49
2019	RU	3112	10	PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA		38	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5930	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 30/09/2019	0299999	15.033,33 lordo (18.340,66) scissione pag. (3.307,33)	09/10/2019	14/10/2019	5	75.166,65
2019	RU	3115	11	PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA		38	doc. 05/09/2019 reg. 30/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5930	emis. 14/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 30/09/2019	0299999	25.900,50 lordo (31.598,61) scissione pag. (5.698,11)	09/10/2019	14/10/2019	5	129.502,50
2019	RU	3297	2470	CELNETWORK SRL		5	doc. 16/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6469	emis. 28/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 27/11/2019	0299999	996,55 lordo (1.082,00) scissione pag. (85,45)	18/10/2019	28/11/2019	41	40.858,55
2019	RU	3298	80/B	DI DONATO PIETRO MICHELE (8976)		54	doc. 31/08/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6056	emis. 25/10/2019 dist. 25/10/2019 flusso 25/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0299999	11.400,00 lordo (13.908,00) scissione pag. (2.508,00)	18/10/2019	25/10/2019	7	79.800,00
2019	RU	3318	FATTPA 5_19	RUBINO VITO (4455)	3309	5	doc. 11/10/2019 reg. 16/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6492	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0299999	77,59	13/11/2019	02/12/2019	19	1.474,21
2019	RU	3321	125	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	5	doc. 11/10/2019 reg. 16/10/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6492	emis. 02/12/2019 dist. 03/12/2019 flusso 03/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0299999	183,00	13/11/2019	02/12/2019	19	3.477,00



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
2019	RU	3814	001062	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		38	doc. 25/11/2019 reg. 29/11/2019 ric. 26/11/2019 scad. 26/12/2019	2019	6522	emis. 04/12/2019 dist. 04/12/2019 flusso 04/12/2019 prov. liq. 28/11/2019	0299999	1.724,69 lordo (2.104,12) scissione pag. (379,43)	26/12/2019	04/12/2019	-22	-37.943,18	
2019	RU	3116	403/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 06/09/2019 reg. 30/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	6411	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0102001	5.644,34 lordo (5.926,56) scissione pag. (282,22)	09/10/2019	22/11/2019	44	248.350,96	
2019	RU	3299	408/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 17/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 18/09/2019 scad. 18/10/2019	2019	6412	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0102001	6.536,56 lordo (6.863,39) scissione pag. (326,83)	18/10/2019	22/11/2019	35	228.779,60	
2019	RU	3645	1565/05	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO		43	doc. 21/10/2019 reg. 11/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6308	emis. 11/11/2019 dist. 12/11/2019 flusso 12/11/2019 prov. liq. 31/10/2019	0102001	226,80 lordo (276,70) scissione pag. (49,90)	22/11/2019	11/11/2019	-11	-2.494,80	
2019	RU	3743	435/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 07/11/2019 reg. 18/11/2019 ric. 08/11/2019 scad. 08/12/2019	2019	6411	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0102001	6.479,80 lordo (6.803,79) scissione pag. (323,99)	08/12/2019	22/11/2019	-16	-103.676,80	
2019	RU	3744	441/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 07/11/2019 reg. 18/11/2019 ric. 08/11/2019 scad. 08/12/2019	2019	6412	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0102001	6.608,60 lordo (6.939,03) scissione pag. (330,43)	08/12/2019	22/11/2019	-16	-105.737,60	
2019	RU	3745	440/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 07/11/2019 reg. 18/11/2019 ric. 08/11/2019 scad. 08/12/2019	2019	6412	emis. 22/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 14/11/2019	0102001	6.090,25 lordo (6.394,76) scissione pag. (304,51)	08/12/2019	22/11/2019	-16	-97.444,00	
2019	RU	3829	66/G	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		43	doc. 15/10/2019 reg. 02/12/2019 ric. 05/11/2019 scad. 05/12/2019	2019	6722	emis. 13/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0102001	150,00 lordo (183,00) scissione pag. (33,00)	05/12/2019	13/12/2019	8	1.200,00	



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
2019	RU	4020	00637	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	2.238,60 lordo (2.350,53) scissione pag. (111,93)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-20.147,40	
2019	RU	4021	00638	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	1.697,40 lordo (1.782,27) scissione pag. (84,87)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-15.276,60	
2019	RU	4022	00634	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	2.101,54 lordo (2.206,62) scissione pag. (105,08)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-18.913,86	
2019	RU	4023	00635	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	2.312,40 lordo (2.428,02) scissione pag. (115,62)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-20.811,60	
2019	RU	4024	00641	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	1.678,07 lordo (1.761,97) scissione pag. (83,90)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-15.102,63	
2019	RU	4025	00640	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	1.567,37 lordo (1.645,74) scissione pag. (78,37)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-14.106,33	
2019	RU	4026	00633	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	2.047,07 lordo (2.149,42) scissione pag. (102,35)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-18.423,63	
2019	RU	4027	00639	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6696	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 05/12/2019	0102001	1.727,27 lordo (1.813,63) scissione pag. (86,36)	20/12/2019	11/12/2019	-9	-15.545,43	



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	
2019	RU	4028	90	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6698	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	617,22	22/12/2019	11/12/2019	-11	-6.789,42	
2019	RU	4029	92	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6698	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	589,83	22/12/2019	11/12/2019	-11	-6.488,13	
2019	RU	4030	91	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6698	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	617,22	22/12/2019	11/12/2019	-11	-6.789,42	
2019	RU	4031	87	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6697	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	9.721,16	22/12/2019	11/12/2019	-11	-106.932,76	
2019	RU	4032	88	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6697	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	9.721,16	22/12/2019	11/12/2019	-11	-106.932,76	
2019	RU	4033	89	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 20/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6697	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0102001	9.289,85	22/12/2019	11/12/2019	-11	-102.188,35	
2019	RU	1167	00005	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 21/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 23/01/2019 scad. 22/02/2019	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	1.155,00 lordo (1.212,75) scissione pag. (57,75)	22/02/2019	07/10/2019	227	262.185,00	
2019	RU	1177	8/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.866,11 lordo (3.009,42) scissione pag. (143,31)	03/03/2019	07/10/2019	218	624.811,98	



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	
2019	RU	1178	9/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.404,22 lordo (2.524,43) scissione pag. (120,21)	03/03/2019	07/10/2019	218	524.119,96	
2019	RU	1251	00128	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 18/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 19/03/2019 scad. 18/04/2019	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.073,75 lordo (2.177,44) scissione pag. (103,69)	18/04/2019	07/10/2019	172	356.685,00	
2019	RU	1267	35/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 29/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.669,52 lordo (2.803,00) scissione pag. (133,48)	01/05/2019	07/10/2019	159	424.453,68	
2019	RU	3114	304/E	ALBAMATIC S. R. L.		43	doc. 02/09/2019 reg. 30/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	6075	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 16/09/2019	0102003	252,00 lordo (307,44) scissione pag. (55,44)	09/10/2019	29/10/2019	20	5.040,00	
2018	RU	3843	141/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 07/08/2018 reg. 25/09/2018 ric. 08/08/2018 scad. 07/09/2018	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.868,46 lordo (3.011,88) scissione pag. (143,42)	07/09/2018	07/10/2019	395	1.133.041,70	
2018	RU	3844	140/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 07/08/2018 reg. 25/09/2018 ric. 08/08/2018 scad. 07/09/2018	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.659,40 lordo (2.792,37) scissione pag. (132,97)	07/09/2018	07/10/2019	395	1.050.463,00	
2018	RU	4509	00277	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 18/07/2018 reg. 01/10/2018 ric. 27/07/2018 scad. 26/08/2018	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	980,00 lordo (1.029,00) scissione pag. (49,00)	26/08/2018	07/10/2019	407	398.860,00	
2018	RU	4553	00059	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2018 reg. 01/10/2018 ric. 20/03/2018 scad. 19/04/2018	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	1.050,00 lordo (1.102,50) scissione pag. (52,50)	19/04/2018	07/10/2019	536	562.800,00	



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
2018	RU	4555	194/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 20/04/2018 reg. 01/10/2018 ric. 23/04/2018 scad. 23/05/2018	2019	5781	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	3.574,59 lordo (3.753,32) scissione pag. (178,73)	23/05/2018	07/10/2019	502	1.794.444,18	
2018	RU	4556	00153	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 30/04/2018 reg. 01/10/2018 ric. 21/05/2018 scad. 20/06/2018	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	1.172,50 lordo (1.231,13) scissione pag. (58,63)	20/06/2018	07/10/2019	474	555.765,00	
2018	RU	4558	109/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 08/06/2018 reg. 01/10/2018 ric. 11/06/2018 scad. 11/07/2018	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.254,52 lordo (2.367,25) scissione pag. (112,73)	11/07/2018	07/10/2019	453	1.021.297,56	
2018	RU	4572	239/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 11/07/2018 reg. 01/10/2018 ric. 12/07/2018 scad. 11/08/2018	2019	5781	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	1.946,22 lordo (2.043,53) scissione pag. (97,31)	11/08/2018	07/10/2019	422	821.304,84	
2018	RU	5830	00387	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 24/09/2018 reg. 31/12/2018 ric. 03/10/2018 scad. 02/11/2018	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	770,00 lordo (808,50) scissione pag. (38,50)	02/11/2018	07/10/2019	339	261.030,00	
2018	RU	6005	170/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 15/10/2018 reg. 31/12/2018 ric. 16/10/2018 scad. 15/11/2018	2019	5783	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	2.069,39 lordo (2.172,86) scissione pag. (103,47)	15/11/2018	07/10/2019	326	674.621,14	
2018	RU	6051	00630	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 29/11/2018 scad. 29/12/2018	2019	5782	emis. 07/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 09/09/2019	0102003	1.120,00 lordo (1.176,00) scissione pag. (56,00)	29/12/2018	07/10/2019	282	315.840,00	
2019	RU	3746	629/PA	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO		43	doc. 05/11/2019 reg. 18/11/2019 ric. 11/11/2019 scad. 11/12/2019	2019	6433	emis. 27/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 15/11/2019	0102999	288,04 lordo (351,41) scissione pag. (63,37)	11/12/2019	27/11/2019	-14	-4.032,56	



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	
2019	RU	3751	673A	GIANNONE COMPUTERS S.A.S		43	doc. 12/11/2019 reg. 20/11/2019 ric. 19/11/2019 scad. 19/12/2019	2019	6431	emis. 27/11/2019 dist. 28/11/2019 flusso 28/11/2019 prov. liq. 19/11/2019	0102999	1.628,00 lordo (1.986,16) scissione pag. (358,16)	19/12/2019	27/11/2019	-22	-35.816,00	
2019	RU	3880	VP/0013978	CORPORATE EXPRESS		43	doc. 11/11/2019 reg. 04/12/2019 ric. 21/11/2019 scad. 21/12/2019	2019	6683	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 02/12/2019	0102999	418,00 lordo (509,96) scissione pag. (91,96)	21/12/2019	10/12/2019	-11	-4.598,00	
2019	RU	3881	2/524	PUNTO CART		43	doc. 21/11/2019 reg. 04/12/2019 ric. 22/11/2019 scad. 22/12/2019	2019	6684	emis. 10/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 02/12/2019	0102999	60,92 lordo (74,32) scissione pag. (13,40)	22/12/2019	10/12/2019	-12	-731,04	
2019	FA	28	00012	R.I.DAL. SRL		43	doc. 09/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	5793	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 03/10/2019	0202999	3.266,55 lordo (3.593,21) scissione pag. (326,66)	11/09/2019	08/10/2019	27	88.196,85	
2019	FA	33	00013	R.I.DAL. SRL		43	doc. 16/09/2019 reg. 02/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	5793	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 03/10/2019	0202999	3.266,55 lordo (3.593,21) scissione pag. (326,66)	17/10/2019	08/10/2019	-9	-29.398,95	
2019	FA	34	00014	R.I.DAL. SRL		43	doc. 16/09/2019 reg. 02/10/2019 ric. 17/09/2019 scad. 17/10/2019	2019	5793	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 03/10/2019	0202999	3.096,36 lordo (3.406,00) scissione pag. (309,64)	17/10/2019	08/10/2019	-9	-27.867,24	
2019	RU	3738	39PA	LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 23/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 25/10/2019 scad. 24/11/2019	2019	6529	emis. 06/12/2019 dist. 06/12/2019 flusso 06/12/2019 prov. liq. 19/11/2019	0202999	3.748,33 lordo (3.935,75) scissione pag. (187,42)	24/11/2019	06/12/2019	12	44.979,96	
2019	RU	3750	41PA	LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 29/10/2019 reg. 20/11/2019 ric. 30/10/2019 scad. 29/11/2019	2019	6530	emis. 06/12/2019 dist. 06/12/2019 flusso 06/12/2019 prov. liq. 19/11/2019	0202999	2.576,00 lordo (2.704,80) scissione pag. (128,80)	29/11/2019	06/12/2019	7	18.032,00	



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
2019	RU	1404	0000284	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc.	30/04/2019	2019	6033	emis.	21/10/2019	0205999	1.500,00	07/06/2019	21/10/2019	136	204.000,00
							reg.	21/05/2019			dist.	22/10/2019		lordo				
							ric.	08/05/2019			flusso	22/10/2019		(1.575,00)				
							scad.	07/06/2019			prov. liq.	10/10/2019		scissione pag.				
														(75,00)				
2019	RU	1406	2682/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	30/04/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.813,20	09/06/2019	21/10/2019	134	242.968,80
							reg.	21/05/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	10/05/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	09/06/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1407	2681/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	30/04/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.813,20	09/06/2019	21/10/2019	134	242.968,80
							reg.	21/05/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	10/05/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	09/06/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1408	2683/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	30/04/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.443,00	09/06/2019	21/10/2019	134	193.362,00
							reg.	21/05/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	10/05/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	09/06/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1894	3541/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	31/05/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.873,64	06/07/2019	21/10/2019	107	200.479,48
							reg.	25/06/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	06/06/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	06/07/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1895	3543/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	31/05/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.491,10	06/07/2019	21/10/2019	107	159.547,70
							reg.	25/06/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	06/06/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	06/07/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1896	3542/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc.	31/05/2019	2019	6035	emis.	21/10/2019	0205999	1.873,64	06/07/2019	21/10/2019	107	200.479,48
							reg.	25/06/2019			dist.	22/10/2019						
							ric.	06/06/2019			flusso	22/10/2019						
							scad.	06/07/2019			prov. liq.	08/10/2019						
2019	RU	1897	0000354	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc.	31/05/2019	2019	6033	emis.	21/10/2019	0205999	1.550,00	06/07/2019	21/10/2019	107	165.850,00
							reg.	25/06/2019			dist.	22/10/2019		lordo				
							ric.	06/06/2019			flusso	22/10/2019		(1.627,50)				
							scad.	06/07/2019			prov. liq.	10/10/2019		scissione pag.				
														(77,50)				



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	
2019	RU	2473	0000439	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc. 30/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 04/07/2019 scad. 03/08/2019	2019	6033	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0205999	1.500,00 lordo (1.575,00) scissione pag. (75,00)	03/08/2019	21/10/2019	79	118.500,00	
2019	RU	2477	4452/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 30/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 04/07/2019 scad. 03/08/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.813,20	03/08/2019	21/10/2019	79	143.242,80	
2019	RU	2481	4453/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 30/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 05/07/2019 scad. 04/08/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.443,00	04/08/2019	21/10/2019	78	112.554,00	
2019	RU	2482	4451/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 30/06/2019 reg. 05/08/2019 ric. 05/07/2019 scad. 04/08/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.813,20	04/08/2019	21/10/2019	78	141.429,60	
2019	RU	2777	0000514	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	6033	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0205999	1.550,00 lordo (1.627,50) scissione pag. (77,50)	05/09/2019	21/10/2019	46	71.300,00	
2019	RU	2779	96PA	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 07/08/2019 scad. 06/09/2019	2019	6077	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 14/10/2019	0205999	19.890,00	06/09/2019	29/10/2019	53	1.054.170,00	
2019	RU	3102	6344/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 03/09/2019 scad. 03/10/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.873,64	03/10/2019	21/10/2019	18	33.725,52	
2019	RU	3103	6345/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 03/09/2019 scad. 03/10/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.873,64	03/10/2019	21/10/2019	18	33.725,52	



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	
2019	RU	3104	6346/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 03/09/2019 scad. 03/10/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.491,10	03/10/2019	21/10/2019	18	26.839,80	
2019	RU	3106	0000587	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc. 31/08/2019 reg. 30/09/2019 ric. 05/09/2019 scad. 05/10/2019	2019	6033	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 10/10/2019	0205999	1.550,00 lordo (1.627,50) scissione pag. (77,50)	05/10/2019	21/10/2019	16	24.800,00	
2019	RU	3124	108PA	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/08/2019 reg. 01/10/2019 ric. 11/09/2019 scad. 11/10/2019	2019	6076	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 14/10/2019	0205999	4.030,00	11/10/2019	29/10/2019	18	72.540,00	
2019	RU	3326	5394/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/07/2019 reg. 16/10/2019 ric. 05/08/2019 scad. 04/09/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.873,64	04/09/2019	21/10/2019	47	88.061,08	
2019	RU	3327	5396/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/07/2019 reg. 16/10/2019 ric. 05/08/2019 scad. 04/09/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.491,10	04/09/2019	21/10/2019	47	70.081,70	
2019	RU	3328	5395/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/07/2019 reg. 16/10/2019 ric. 05/08/2019 scad. 04/09/2019	2019	6035	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 08/10/2019	0205999	1.873,64	04/09/2019	21/10/2019	47	88.061,08	
2019	RU	3336	34	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA		43	doc. 25/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	6341	emis. 14/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 25/10/2019	0205999	3.700,00 lordo (3.885,00) scissione pag. (185,00)	26/10/2019	14/11/2019	19	70.300,00	
2019	RU	3338	117PA	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/08/2019 reg. 18/10/2019 ric. 26/09/2019 scad. 26/10/2019	2019	6077	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 14/10/2019	0205999	4.620,00	26/10/2019	29/10/2019	3	13.860,00	



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	
2019	RU	3339	FPA 39/19	SOC. COOP. SOCIALE ARMONIA		43	doc. 19/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 27/09/2019 scad. 27/10/2019	2019	6034	emis. 21/10/2019 dist. 22/10/2019 flusso 22/10/2019 prov. liq. 02/10/2019	0205999	3.360,00 lordo (3.528,00) scissione pag. (168,00)	27/10/2019	21/10/2019	-6	-20.160,00	
2019	RU	3404	33	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA		43	doc. 03/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 04/10/2019 scad. 03/11/2019	2019	6341	emis. 14/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 25/10/2019	0205999	8.740,00 lordo (9.177,00) scissione pag. (437,00)	03/11/2019	14/11/2019	11	96.140,00	
2019	RU	3453	32	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA		43	doc. 03/10/2019 reg. 29/10/2019 ric. 07/10/2019 scad. 06/11/2019	2019	6341	emis. 14/11/2019 dist. 15/11/2019 flusso 15/11/2019 prov. liq. 25/10/2019	0205999	11.628,00 lordo (12.209,40) scissione pag. (581,40)	06/11/2019	14/11/2019	8	93.024,00	
2019	RU	3484	412/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 11/10/2019 reg. 07/11/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.525,85 lordo (5.802,14) scissione pag. (276,29)	13/11/2019	11/12/2019	28	154.723,80	
2019	RU	3493	411/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 11/10/2019 reg. 07/11/2019 ric. 14/10/2019 scad. 13/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	6.462,85 lordo (6.785,99) scissione pag. (323,14)	13/11/2019	11/12/2019	28	180.959,80	
2019	RU	3628	413/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 15/10/2019 reg. 11/11/2019 ric. 16/10/2019 scad. 15/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	3.902,51 lordo (4.097,64) scissione pag. (195,13)	15/11/2019	11/12/2019	26	101.465,26	
2019	RU	3638	415/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 16/10/2019 reg. 11/11/2019 ric. 17/10/2019 scad. 16/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.749,79 lordo (6.037,28) scissione pag. (287,49)	16/11/2019	11/12/2019	25	143.744,75	
2019	RU	3728	417/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 21/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 22/10/2019 scad. 21/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.559,19 lordo (5.837,15) scissione pag. (277,96)	21/11/2019	11/12/2019	20	111.183,80	



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
2019	RU	3730	419/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 22/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	3.961,90 lordo (4.160,00) scissione pag. (198,10)	22/11/2019	11/12/2019	19	75.276,10
2019	RU	3731	420/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 22/09/2019 reg. 18/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.241,90 lordo (5.504,00) scissione pag. (262,10)	22/11/2019	11/12/2019	19	99.596,10
2019	RU	3732	421/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 22/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	4.984,94 lordo (5.234,19) scissione pag. (249,25)	22/11/2019	11/12/2019	19	94.713,86
2019	RU	3733	422/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 22/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.455,24 lordo (5.728,00) scissione pag. (272,76)	22/11/2019	11/12/2019	19	103.649,56
2019	RU	3734	423/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 22/10/2019 reg. 18/11/2019 ric. 23/10/2019 scad. 22/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	3.743,72 lordo (3.930,91) scissione pag. (187,19)	22/11/2019	11/12/2019	19	71.130,68
2019	RU	3831	436/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 07/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 08/11/2019 scad. 08/12/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	4.989,79 lordo (5.239,28) scissione pag. (249,49)	08/12/2019	11/12/2019	3	14.969,37
2019	RU	3836	442/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	456,86 lordo (479,70) scissione pag. (22,84)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-913,72
2019	RU	3837	443/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	2.289,54 lordo (2.404,02) scissione pag. (114,48)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-4.579,08



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	
2019	RU	3838	444/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	6.819,47 lordo (7.160,44) scissione pag. (340,97)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-13.638,94	
2019	RU	3841	445/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.786,27 lordo (6.075,58) scissione pag. (289,31)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-11.572,54	
2019	RU	3842	446/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	6.497,90 lordo (6.822,80) scissione pag. (324,90)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-12.995,80	
2019	RU	3843	447/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	6.225,53 lordo (6.536,81) scissione pag. (311,28)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-12.451,06	
2019	RU	3844	448/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	6.148,24 lordo (6.455,65) scissione pag. (307,41)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-12.296,48	
2019	RU	3845	449/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.501,59 lordo (5.776,67) scissione pag. (275,08)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-11.003,18	
2019	RU	3846	450/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 12/11/2019 reg. 02/12/2019 ric. 13/11/2019 scad. 13/12/2019	2019	6685	emis. 11/12/2019 dist. 11/12/2019 flusso 11/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.819,64 lordo (6.110,62) scissione pag. (290,98)	13/12/2019	11/12/2019	-2	-11.639,28	
2019	RU	4016	416/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 18/10/2019 reg. 06/12/2019 ric. 21/10/2019 scad. 20/11/2019	2019	6690	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 03/12/2019	0205999	5.254,04 lordo (5.516,74) scissione pag. (262,70)	20/11/2019	11/12/2019	21	110.334,84	



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
2019	RU	4034	71	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.350,01	20/12/2019	11/12/2019	-9	-39.150,09
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4035	70	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.551,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-40.967,73
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4036	73	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.350,01	20/12/2019	11/12/2019	-9	-39.150,09
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4037	75	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	5.289,26	20/12/2019	11/12/2019	-9	-47.603,34
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4038	69	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.551,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-40.967,73
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4039	74	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.551,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-40.967,73
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4040	72	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6694	emis.	11/12/2019	0205999	4.753,92	20/12/2019	11/12/2019	-9	-42.785,28
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						
2019	RU	4041	81	GIRASOLE S. R. L.		43	doc.	19/11/2019	2019	6695	emis.	11/12/2019	0205999	958,47	20/12/2019	11/12/2019	-9	-8.626,23
							reg.	09/12/2019			dist.	12/12/2019						
							ric.	20/11/2019			flusso	12/12/2019						
							scad.	20/12/2019			prov. liq.	06/12/2019						



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
2019	RU	4042	82	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 19/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6695	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0205999	1.002,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-9.026,73	
2019	RU	4043	83	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 19/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6695	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0205999	958,47	20/12/2019	11/12/2019	-9	-8.626,23	
2019	RU	4044	85	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 19/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6695	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0205999	1.002,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-9.026,73	
2019	RU	4045	84	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 19/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6695	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0205999	1.002,97	20/12/2019	11/12/2019	-9	-9.026,73	
2019	RU	4046	86	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 19/11/2019 reg. 09/12/2019 ric. 20/11/2019 scad. 20/12/2019	2019	6695	emis. 11/12/2019 dist. 12/12/2019 flusso 12/12/2019 prov. liq. 06/12/2019	0205999	958,47	20/12/2019	11/12/2019	-9	-8.626,23	
2019	RU	1208	17	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 18/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 19/02/2019 scad. 21/03/2019	2019	5927	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	18.908,84 lordo (19.854,28) scissione pag. (945,44)	21/03/2019	11/10/2019	204	3.857.403,36	
2019	RU	1209	18	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 18/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 19/02/2019 scad. 21/03/2019	2019	5927	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	2.056,57 lordo (2.159,40) scissione pag. (102,83)	21/03/2019	11/10/2019	204	419.540,28	
2019	RU	1211	20	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 18/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 20/02/2019 scad. 22/03/2019	2019	5924	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	1.365,00	22/03/2019	11/10/2019	203	277.095,00	



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
2019	RU	1219	19	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 20/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	5924	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	101.055,24 lordo (106.108,00) scissione pag. (5.052,76)	23/03/2019	11/10/2019	202	20.413.158,48
2019	RU	1567	38	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 14/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 15/05/2019 scad. 14/06/2019	2019	5924	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	2.399,33 lordo (2.519,30) scissione pag. (119,97)	14/06/2019	11/10/2019	119	285.520,27
2019	RU	1568	39	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 14/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 15/05/2019 scad. 14/06/2019	2019	5924	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	20.823,66 lordo (21.864,84) scissione pag. (1.041,18)	14/06/2019	11/10/2019	119	2.478.015,54
2019	RU	1572	42	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 16/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 17/05/2019 scad. 16/06/2019	2019	5924	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	59,84 lordo (62,83) scissione pag. (2,99)	16/06/2019	11/10/2019	117	7.001,28
2018	RU	6025	FatPAM 67	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 13/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/11/2018 scad. 14/12/2018	2019	5927	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	1.365,00	14/12/2018	11/10/2019	301	410.865,00
2018	RU	6026	FatPAM 66	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 13/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/11/2018 scad. 14/12/2018	2019	5927	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	9.549,89 lordo (10.027,38) scissione pag. (477,49)	14/12/2018	11/10/2019	301	2.874.516,89
2018	RU	6026	FatPAM 66	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 13/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/11/2018 scad. 14/12/2018	2019	5926	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	20.782,43 lordo (21.821,55) scissione pag. (1.039,12)	14/12/2018	11/10/2019	301	6.255.511,43
2018	RU	6026	FatPAM 66	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 13/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/11/2018 scad. 14/12/2018	2019	5925	emis. 11/10/2019 dist. 15/10/2019 flusso 15/10/2019 prov. liq. 26/09/2019	0401001	64.444,83 lordo (67.667,07) scissione pag. (3.222,24)	14/12/2018	11/10/2019	301	19.397.893,83



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	
2019	RU	1272	FPA 59/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		9	doc. 01/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	5786	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	9999999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	02/05/2019	08/10/2019	159	55.332,00	
2019	RU	2475	FPA 110/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		9	doc. 01/07/2019 reg. 05/08/2019 ric. 04/07/2019 scad. 03/08/2019	2019	5786	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 27/09/2019	9999999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	03/08/2019	08/10/2019	66	22.968,00	
2019	RU	2775	FPA 6/19	GMC MANAGEMENT S.R.L.		5	doc. 05/08/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	5962	emis. 16/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 25/09/2019	9999999	1.203,85 lordo (1.468,70) scissione pag. (264,85)	05/09/2019	16/10/2019	41	49.357,85	
2019	RU	2776	0001122934	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/07/2019 reg. 02/09/2019 ric. 06/08/2019 scad. 05/09/2019	2019	5791	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 13/09/2019	9999999	3.933,00	05/09/2019	08/10/2019	33	129.789,00	
2019	RU	3092	0001124774	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5792	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 13/09/2019	9999999	3.201,50	09/10/2019	08/10/2019	-1	-3.201,50	
2019	RU	3093	0001124775	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/08/2019 reg. 24/09/2019 ric. 09/09/2019 scad. 09/10/2019	2019	5792	emis. 08/10/2019 dist. 08/10/2019 flusso 08/10/2019 prov. liq. 13/09/2019	9999999	2.185,00	09/10/2019	08/10/2019	-1	-2.185,00	
2019	RU	3329	0001127429	MAGGIOLI SPA		16	doc. 30/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 08/10/2019 scad. 07/11/2019	2019	6153	emis. 04/11/2019 dist. 05/11/2019 flusso 05/11/2019 prov. liq. 08/10/2019	9999999	7.347,00	07/11/2019	04/11/2019	-3	-22.041,00	
2019	RU	3329	0001127429	MAGGIOLI SPA		16	doc. 30/09/2019 reg. 18/10/2019 ric. 08/10/2019 scad. 07/11/2019	2019	6152	emis. 04/11/2019 dist. 05/11/2019 flusso 05/11/2019 prov. liq. 08/10/2019	9999999	680,50	07/11/2019	04/11/2019	-3	-2.041,50	



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
2019	RU	3403	FPA 147/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		9	doc. 03/10/2019 reg. 23/10/2019 ric. 04/10/2019 scad. 03/11/2019	2019	6801	emis. 17/12/2019 dist. 17/12/2019 flusso 17/12/2019 prov. liq. 29/11/2019	9999999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	03/11/2019	17/12/2019	44	15.312,00
2019	RU	3801	0001130279	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/10/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6480	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	9999999	9.906,00	12/12/2019	29/11/2019	-13	-128.778,00
2019	RU	3801	0001130279	MAGGIOLI SPA		16	doc. 31/10/2019 reg. 26/11/2019 ric. 12/11/2019 scad. 12/12/2019	2019	6479	emis. 29/11/2019 dist. 29/11/2019 flusso 29/11/2019 prov. liq. 20/11/2019	9999999	2.653,00	12/12/2019	29/11/2019	-13	-34.489,00
2019	RU	4166	0001133040	MAGGIOLI SPA		16	doc. 30/11/2019 reg. 16/12/2019 ric. 06/12/2019 scad. 05/01/2020	2019	6814	emis. 19/12/2019 dist. 19/12/2019 flusso 19/12/2019 prov. liq. 10/12/2019	9999999	6.460,00	05/01/2020	19/12/2019	-17	-109.820,00
2019	RU	676	5	MUSCATIELLO GIANFRANCO MANLIO (8454)		9	doc. 13/02/2019 reg. 03/04/2019 ric. 14/02/2019 scad. 16/03/2019	2019	6038	emis. 22/10/2019 dist. 23/10/2019 flusso 23/10/2019 prov. liq. 20/03/2019	0109003	10.784,80	16/03/2019	22/10/2019	220	2.372.656,00
2019	RU	1221	4	EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE		9	doc. 23/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 25/02/2019 scad. 27/03/2019	2019	6041	emis. 23/10/2019 dist. 23/10/2019 flusso 23/10/2019 prov. liq. 27/03/2019	0109003	127.978,96 lordo (140.776,86) scissione pag. (12.797,90)	27/03/2019	23/10/2019	210	26.875.581,60
2019	RU	1282	1PA	SPAGNUOLO GAETANO COSIMO (15736)		9	doc. 04/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	6039	emis. 22/10/2019 dist. 23/10/2019 flusso 23/10/2019 prov. liq. 20/03/2019	0109003	9.259,97	05/05/2019	22/10/2019	170	1.574.194,90
2019	RU	1559	11	EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE		9	doc. 10/05/2019 reg. 07/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	6067	emis. 28/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0109003	188.520,81 lordo (207.372,89) scissione pag. (18.852,08)	12/06/2019	28/10/2019	138	26.015.871,78



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	
2019	RU	2484	20	EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE		9	doc. 05/07/2019 reg. 05/08/2019 ric. 08/07/2019 scad. 07/08/2019	2019	6354	emis. 19/11/2019 dist. 21/11/2019 flusso 21/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0109003	110.827,91 lordo (121.910,70) scissione pag. (11.082,79)	07/08/2019	19/11/2019	104	11.526.102,64	
2019	RU	2791	3/16	COSMIC IMPIANTI S.R.L.		9	doc. 09/08/2019 reg. 06/09/2019 ric. 12/08/2019 scad. 11/09/2019	2019	6159	emis. 05/11/2019 dist. 06/11/2019 flusso 06/11/2019 prov. liq. 23/10/2019	0109003	94.674,44 lordo (104.141,88) scissione pag. (9.467,44)	11/09/2019	05/11/2019	55	5.207.094,20	
2019	RU	3315	1	DEL PICCOLO GIANLUCA (24660)		9	doc. 27/04/2017 reg. 15/10/2019 ric. 28/04/2017 scad. 28/05/2017	2019	5948	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0109003	5.350,92	28/05/2017	15/10/2019	870	4.655.300,40	
2019	RU	3406	3/4	COSMIC IMPIANTI S.R.L.		9	doc. 15/03/2019 reg. 23/10/2019 ric. 18/03/2019 scad. 17/04/2019	2019	6040	emis. 23/10/2019 dist. 23/10/2019 flusso 23/10/2019 prov. liq. 20/03/2019	0109003	154.509,07 lordo (169.959,98) scissione pag. (15.450,91)	17/04/2019	23/10/2019	189	29.202.214,23	
2019	RU	3747	FPA 2/19	PALENA NICOLA (21561)		9	doc. 14/11/2019 reg. 19/11/2019 ric. 15/11/2019 scad. 15/12/2019	2019	6421	emis. 25/11/2019 dist. 26/11/2019 flusso 26/11/2019 prov. liq. 13/11/2019	0109003	9.180,18	15/12/2019	25/11/2019	-20	-183.603,60	
2018	RU	4530	000012-2017	CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL		9	doc. 17/05/2017 reg. 01/10/2018 ric. 18/05/2017 scad. 17/06/2017	2019	5947	emis. 15/10/2019 dist. 16/10/2019 flusso 16/10/2019 prov. liq. 07/10/2019	0109003	8.320,00 lordo (10.150,40) scissione pag. (1.830,40)	17/06/2017	15/10/2019	850	7.072.000,00	
2019	RU	3272	3/PA	CIUFFREDA BIAGIO MATTEO (3872)		32	doc. 13/09/2019 reg. 07/10/2019 ric. 16/09/2019 scad. 16/10/2019	2019	6069	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 21/10/2019	0109010	5.449,70	16/10/2019	29/10/2019	13	70.846,10	
2018	RU	3816	FATTPA 17_1	ENGINEERING TCNO PROJECT S. R. L.		32	doc. 07/09/2018 reg. 25/09/2018 ric. 10/09/2018 scad. 10/10/2018	2019	6068	emis. 29/10/2019 dist. 29/10/2019 flusso 29/10/2019 prov. liq. 21/10/2019	0109010	15.600,10 lordo (19.032,12) scissione pag. (3.432,02)	10/10/2018	29/10/2019	384	5.990.438,40	



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	
2019	RU	4168	VSP1900014	BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY		16	doc. reg. ric. scad.	06/12/2019 17/12/2019 09/12/2019 08/01/2020	2019	6848	emis. dist. flusso prov. liq.	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 10/12/2019	0109012	6.672,13 lordo (8.140,00) scissione pag. (1.467,87)	08/01/2020	23/12/2019	-16	-106.754,08	
2019	RU	4216	20	MURGO MICHELANGELO SRL		9	doc. reg. ric. scad.	13/12/2019 23/12/2019 17/12/2019 16/01/2020	2019	6852	emis. dist. flusso prov. liq.	23/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 17/12/2019	0109012	180,33 lordo (220,00) scissione pag. (39,67)	16/01/2020	23/12/2019	-24	-4.327,92	
2019	RU	3476	SEZ. V/0000	C. C. C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S. P. A.		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 06/11/2019 17/10/2019 16/11/2019	2019	6281	emis. dist. flusso prov. liq.	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 06/11/2019	0109014	98.018,50 lordo (119.582,57) scissione pag. (21.564,07)	16/11/2019	07/11/2019	-9	-882.166,50	
2019	RU	3477	13/P/ 2019	SOCIETA' GIANNI ROTICE S.R.L.		32	doc. reg. ric. scad.	16/10/2019 06/11/2019 17/10/2019 16/11/2019	2019	6287	emis. dist. flusso prov. liq.	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 06/11/2019	0109014	94.174,63 lordo (114.893,05) scissione pag. (20.718,42)	16/11/2019	07/11/2019	-9	-847.571,67	
2019	RU	1228	1PA	EDIL TARANTINI SCARL		9	doc. reg. ric. scad.	27/02/2019 07/05/2019 01/03/2019 31/03/2019	2019	6037	emis. dist. flusso prov. liq.	22/10/2019 23/10/2019 23/10/2019 20/02/2019	0110003	17.924,17 lordo (21.867,49) scissione pag. (3.943,32)	31/03/2019	22/10/2019	205	3.674.454,85	
2018	RU	5815	6/PA	EDIL TARANTINI SCARL		9	doc. reg. ric. scad.	21/12/2018 27/12/2018 24/12/2018 23/01/2019	2019	5978	emis. dist. flusso prov. liq.	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 21/12/2018	0110003	10.263,43 lordo (12.521,39) scissione pag. (2.257,96)	23/01/2019	18/10/2019	268	2.750.599,24	
2019	RU	4015	1/4/522	DANIELE AMBIENTE SRL		32	doc. reg. ric. scad.	30/11/2019 06/12/2019 04/12/2019 03/01/2020	2019	6681	emis. dist. flusso prov. liq.	10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 05/12/2019	9999999	36.663,93 lordo (44.729,99) scissione pag. (8.066,06)	03/01/2020	10/12/2019	-24	-879.934,32	
Somma Giorni * Imp. Pagato (a)							300.919.597,19		Totale Pagamenti (b)				7.047.502,33		Tempo Medio di Pagamento (a)/(b)				42,70