



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	1525	8201001106	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 03/04/2019 reg. 04/06/2019 ric. 04/04/2019 scad. 04/05/2019	2019	4606	emis. 19/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0199999	105,00	04/05/2019	19/06/2019	46	4.830,00	
2019	RU	527	86-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	9	doc. 26/02/2019 reg. 19/03/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3210	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0101001	98,28	04/04/2019	04/04/2019	0	0,00	
2019	RU	1141	FATTPA 4_19	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc. 23/04/2019 reg. 02/05/2019 ric. 24/04/2019 scad. 24/05/2019	2019	4677	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0101001	193,00	24/05/2019	26/06/2019	33	6.369,00	
2019	RU	1142	FATTPA 5_19	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc. 23/04/2019 reg. 02/05/2019 ric. 24/04/2019 scad. 24/05/2019	2019	4677	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0101001	101,80	24/05/2019	26/06/2019	33	3.359,40	
2019	RU	1156	41	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	10	doc. 29/04/2019 reg. 03/05/2019 ric. 30/04/2019 scad. 30/05/2019	2019	4673	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0101001	150,00	30/05/2019	26/06/2019	27	4.050,00	
2019	RU	1795	30 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4677	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0101001	42,70	18/07/2019	26/06/2019	-22	-939,40	
2018	RU	4163	32A	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	26	doc. 30/11/2017 reg. 28/09/2018 ric. 01/12/2017 scad. 31/12/2017	2019	3211	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0101001	200,00	31/12/2017	04/04/2019	459	91.800,00	
2018	RU	6095	FATTPA 10_1	RUBINO VITO (4455)	3309	9	doc. 07/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 10/12/2018 scad. 09/01/2019	2019	3210	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0101001	36,34	09/01/2019	04/04/2019	85	3.088,90	



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	6238	FATTPA 14_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc.	10/12/2018	2019	3204	emis.	04/04/2019	0101001	101,20	27/01/2019	04/04/2019	67	6.780,40
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6244	28A	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	5	doc.	27/12/2018	2019	3199	emis.	04/04/2019	0101001	150,00	27/01/2019	04/04/2019	67	10.050,00
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6245	FATTPA 13_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	5	doc.	10/12/2018	2019	3204	emis.	04/04/2019	0101001	208,80	27/01/2019	04/04/2019	67	13.989,60
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	119	5 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	32	doc.	11/02/2019	2019	3208	emis.	04/04/2019	0102001	187,88	15/03/2019	04/04/2019	20	3.757,60
							reg.	21/02/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	13/02/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	15/03/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	120	6 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	32	doc.	11/02/2019	2019	3208	emis.	04/04/2019	0102001	183,00	14/03/2019	04/04/2019	21	3.843,00
							reg.	21/02/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	12/02/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	14/03/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	121	FPA 2/19	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	9	doc.	02/02/2019	2019	3209	emis.	04/04/2019	0102001	198,86	13/03/2019	04/04/2019	22	4.374,92
							reg.	21/02/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	11/02/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	13/03/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	153	95-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	28/02/2019	2019	3206	emis.	04/04/2019	0102001	246,68	04/04/2019	04/04/2019	0	0,00
							reg.	05/03/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	05/03/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	04/04/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	246	FPA 2/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	5	doc.	28/02/2019	2019	3214	emis.	04/04/2019	0102001	40,00	06/04/2019	04/04/2019	-2	-80,00
							reg.	08/03/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	07/03/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	06/04/2019			prov. liq.	03/04/2019						



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	528	108-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	9	doc. reg. ric. scad.	04/03/2019 19/03/2019 05/03/2019 04/04/2019	2019	3216	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0102001	193,11	04/04/2019	04/04/2019	0	0,00
2019	RU	651	V2/524928	ERREBIAN	3309	5	doc. reg. ric. scad.	15/03/2019 25/03/2019 20/03/2019 19/04/2019	2019	3206	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0102001	299,17	19/04/2019	04/04/2019	-15	-4.487,55
2019	RU	652	V2/526476	ERREBIAN	3309	5	doc. reg. ric. scad.	21/03/2019 25/03/2019 22/03/2019 21/04/2019	2019	3206	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0102001	299,63	21/04/2019	04/04/2019	-17	-5.093,71
2019	RU	665	A1/201	G.F. INFORMATICA SRL	3309	9	doc. reg. ric. scad.	26/03/2019 28/03/2019 27/03/2019 26/04/2019	2019	3215	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0102001	265,75	26/04/2019	04/04/2019	-22	-5.846,50
2019	RU	667	A1/207	G.F. INFORMATICA SRL	3309	9	doc. reg. ric. scad.	28/03/2019 01/04/2019 29/03/2019 28/04/2019	2019	3215	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0102001	149,00	28/04/2019	04/04/2019	-24	-3.576,00
2019	RU	1136	251-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc. reg. ric. scad.	20/04/2019 02/05/2019 27/04/2019 27/05/2019	2019	4675	emis. dist. flusso prov. liq.	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 26/06/2019	0102001	95,77	27/05/2019	26/06/2019	30	2.873,10
2019	RU	1139	FPA 1/19	DIGITAL COPIA	3309	5	doc. reg. ric. scad.	23/04/2019 02/05/2019 24/04/2019 24/05/2019	2019	4675	emis. dist. flusso prov. liq.	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 26/06/2019	0102001	125,00	24/05/2019	26/06/2019	33	4.125,00
2019	RU	1144	20 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. reg. ric. scad.	26/04/2019 02/05/2019 27/04/2019 27/05/2019	2019	4679	emis. dist. flusso prov. liq.	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 26/06/2019	0102001	189,10	27/05/2019	26/06/2019	30	5.673,00



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	1146	FATTPA 12_1	BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI (19474)	3309	9	doc.	04/04/2019	2019	4680	emis.	26/06/2019	0102001	198,12	05/05/2019	26/06/2019	52	10.302,24
							reg.	02/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	05/04/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	05/05/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1198	V2/543509	ERREBIAN	3309	5	doc.	30/04/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	290,06	02/06/2019	26/06/2019	24	6.961,44
							reg.	06/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	03/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	02/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1199	V2/541031	ERREBIAN	3309	5	doc.	30/04/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	297,88	02/06/2019	26/06/2019	24	7.149,12
							reg.	06/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	03/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	02/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1386	23 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc.	06/05/2019	2019	4681	emis.	26/06/2019	0102001	115,90	06/06/2019	26/06/2019	20	2.318,00
							reg.	15/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	07/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	06/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1387	22 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	26	doc.	06/05/2019	2019	4681	emis.	26/06/2019	0102001	213,50	13/06/2019	26/06/2019	13	2.775,50
							reg.	16/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	14/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	13/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1388	FPA 3/19	COMPUTER OFFICE DI GUERRA FULVIO	3309	5	doc.	15/05/2019	2019	4685	emis.	26/06/2019	0102001	50,00	15/06/2019	26/06/2019	11	550,00
							reg.	17/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	16/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	15/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1499	47	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL		26	doc.	08/05/2019	2019	4371	emis.	06/06/2019	0102001	729,56	08/06/2019	06/06/2019	-2	-1.459,12
							reg.	23/05/2019			dist.	07/06/2019		lordo				
							ric.	09/05/2019			flusso	07/06/2019		(890,06)				
							scad.	08/06/2019			prov. liq.	09/05/2019		scissione pag.				
														(160,50)				
2019	RU	1500	42	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL		26	doc.	06/05/2019	2019	4371	emis.	06/06/2019	0102001	730,00	06/06/2019	06/06/2019	0	0,00
							reg.	23/05/2019			dist.	07/06/2019		lordo				
							ric.	07/05/2019			flusso	07/06/2019		(890,60)				
							scad.	06/06/2019			prov. liq.	09/05/2019		scissione pag.				
														(160,60)				



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	1503	24 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	9	doc.	13/05/2019	2019	4682	emis.	26/06/2019	0102001	48,80	16/06/2019	26/06/2019	10	488,00
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	17/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	16/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1504	FPA 92/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	3309	43	doc.	13/05/2019	2019	4687	emis.	26/06/2019	0102001	20,00	13/06/2019	26/06/2019	13	260,00
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	14/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	13/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1506	FPA 93/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	3309	43	doc.	13/05/2019	2019	4687	emis.	26/06/2019	0102001	30,00	13/06/2019	26/06/2019	13	390,00
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	14/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	13/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1507	FATTPA 6_19	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	43	doc.	15/05/2019	2019	4687	emis.	26/06/2019	0102001	83,90	15/06/2019	26/06/2019	11	922,90
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	16/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	15/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1508	25 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	43	doc.	14/05/2019	2019	4687	emis.	26/06/2019	0102001	85,40	14/06/2019	26/06/2019	12	1.024,80
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	15/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	14/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1513	337-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)		16	doc.	28/05/2019	2019	4393	emis.	07/06/2019	0102001	179,40	27/06/2019	07/06/2019	-20	-3.588,00
							reg.	30/05/2019			dist.	11/06/2019		lordo (218,87)				
							ric.	28/05/2019			flusso	11/06/2019		scissione pag. (39,47)				
							scad.	27/06/2019			prov. liq.	28/05/2019						
2019	RU	1788	92	FALCONE ARTI GRAFICHE DI FALCONE FRANCESCO & C. S. A. S.	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	234,24	18/07/2019	26/06/2019	-22	-5.153,28
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1789	71	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	262,30	18/07/2019	26/06/2019	-22	-5.770,60
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						



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	1791	397-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	163,83	18/07/2019	26/06/2019	-22	-3.604,26
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1796	31 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	122,00	18/07/2019	26/06/2019	-22	-2.684,00
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1797	32 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4685	emis.	26/06/2019	0102001	73,20	18/07/2019	26/06/2019	-22	-1.610,40
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1798	FPA 8/19	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	5	doc.	17/06/2019	2019	4666	emis.	26/06/2019	0102001	28,50	18/07/2019	26/06/2019	-22	-627,00
							reg.	19/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	18/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	18/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	1893	V2/560083	ERREBIAN	3309	5	doc.	21/06/2019	2019	4679	emis.	26/06/2019	0102001	290,29	24/07/2019	26/06/2019	-28	-8.128,12
							reg.	25/06/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	24/06/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	24/07/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2018	RU	6081	PA18000038	3V DI GIOVANNI VIVOLO E C S.A.S	3309	9	doc.	06/12/2018	2019	3209	emis.	04/04/2019	0102001	199,60	06/01/2019	04/04/2019	88	17.564,80
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	07/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	06/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6102	34/PA	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	5	doc.	10/12/2018	2019	3205	emis.	04/04/2019	0102001	58,50	10/01/2019	04/04/2019	84	4.914,00
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	11/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	10/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6124	FPA 2/18	DIGITAL COPIA	3309	5	doc.	12/12/2018	2019	3200	emis.	04/04/2019	0102001	125,00	12/01/2019	04/04/2019	82	10.250,00
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	13/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	12/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						



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
2018	RU	6127	423	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	9	doc. 13/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/12/2018 scad. 13/01/2019	2019	3216	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	199,47	13/01/2019	04/04/2019	81	16.157,07
2018	RU	6177	424	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	9	doc. 13/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 19/12/2018 scad. 18/01/2019	2019	3216	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	298,90	18/01/2019	04/04/2019	76	22.716,40
2018	RU	6224	37	FALCONE ARTI GRAFICHE DI FALCONE FRANCESCO & C. S. A. S.	3309	43	doc. 21/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3217	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	183,00	23/01/2019	04/04/2019	71	12.993,00
2018	RU	6226	36/PA	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	43	doc. 21/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3217	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	120,50	23/01/2019	04/04/2019	71	8.555,50
2018	RU	6228	442	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 22/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3205	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	85,40	23/01/2019	04/04/2019	71	6.063,40
2018	RU	6229	443	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 22/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3213	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	298,90	23/01/2019	04/04/2019	71	21.221,90
2018	RU	6231	445	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	43	doc. 22/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3217	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	47,58	23/01/2019	04/04/2019	71	3.378,18
2018	RU	6237	FATTPA 12_1	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	3309	43	doc. 10/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 28/12/2018 scad. 27/01/2019	2019	3217	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102001	166,40	27/01/2019	04/04/2019	67	11.148,80



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
2018	RU	6239	29A	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	5	doc.	27/12/2018	2019	3200	emis.	04/04/2019	0102001	150,00	27/01/2019	04/04/2019	67	10.050,00
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6240	30A	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	43	doc.	27/12/2018	2019	3217	emis.	04/04/2019	0102001	13,42	27/01/2019	04/04/2019	67	899,14
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6242	4/PA	COM.UNICA ASSOCIAZIONE CULTURALE & EVENTI	3309	5	doc.	27/12/2018	2019	3200	emis.	04/04/2019	0102001	150,00	27/01/2019	04/04/2019	67	10.050,00
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	28/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	27/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6250	809 X	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	28/12/2018	2019	3205	emis.	04/04/2019	0102001	297,44	30/01/2019	04/04/2019	64	19.036,16
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	31/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	30/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6251	810 X	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	28/12/2018	2019	3205	emis.	04/04/2019	0102001	173,04	30/01/2019	04/04/2019	64	11.074,56
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	31/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	30/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2018	RU	6252	37/PA	MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657)	3309	14	doc.	29/12/2018	2019	3194	emis.	04/04/2019	0102001	55,40	30/01/2019	04/04/2019	64	3.545,60
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	31/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	30/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	1509	19901265	E.N.I. SPA		16	doc.	21/05/2019	2019	3969	emis.	30/05/2019	0102002	197,00	22/06/2019	30/05/2019	-23	-4.531,00
							reg.	27/05/2019			dist.	30/05/2019						
							ric.	23/05/2019			flusso	30/05/2019						
							scad.	22/06/2019			prov. liq.	24/05/2019						
2019	RU	1509	19901265	E.N.I. SPA		16	doc.	21/05/2019	2019	3968	emis.	30/05/2019	0102002	984,27	22/06/2019	30/05/2019	-23	-22.638,21
							reg.	27/05/2019			dist.	30/05/2019						
							ric.	23/05/2019			flusso	30/05/2019						
							scad.	22/06/2019			prov. liq.	24/05/2019						



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	1509	19901265	E.N.I. SPA		16	doc. 21/05/2019 reg. 27/05/2019 ric. 23/05/2019 scad. 22/06/2019	2019	3967	emis. 30/05/2019 dist. 30/05/2019 flusso 30/05/2019 prov. liq. 24/05/2019	0102002	17.422,23	22/06/2019	30/05/2019	-23	-400.711,29
2019	RU	691	79/00	BC FORNITURE		9	doc. 28/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 29/01/2019 scad. 28/02/2019	2019	3402	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 18/03/2019	0102004	559,46 lordo (682,54) scissione pag. (123,08)	28/02/2019	12/04/2019	43	24.056,78
2019	RU	1	FATTPA 6_19	GRAFICHE FALCONE	3309	5	doc. 31/01/2019 reg. 04/02/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3201	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102006	150,00	03/03/2019	04/04/2019	32	4.800,00
2019	RU	150	14 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 01/03/2019 reg. 05/03/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3203	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102006	42,70	04/04/2019	04/04/2019	0	0,00
2019	RU	1140	21 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 26/04/2019 reg. 02/05/2019 ric. 27/04/2019 scad. 27/05/2019	2019	4676	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0102006	122,00	27/05/2019	26/06/2019	30	3.660,00
2019	RU	1155	42	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	3309	5	doc. 29/04/2019 reg. 03/05/2019 ric. 30/04/2019 scad. 30/05/2019	2019	4676	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0102006	150,00	30/05/2019	26/06/2019	27	4.050,00
2019	RU	1794	29 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4676	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0102006	91,50	18/07/2019	26/06/2019	-22	-2.013,00
2018	RU	6227	441	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 22/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 24/12/2018 scad. 23/01/2019	2019	3201	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102006	85,40	23/01/2019	04/04/2019	71	6.063,40



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
2018	RU	6247	43/18/S	DOTLAB SRL		59	doc. 27/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 31/12/2018 scad. 30/01/2019	2019	3394	emis. 11/04/2019 dist. 11/04/2019 flusso 11/04/2019 prov. liq. 15/03/2019	0102006	1.636,00 lordo (1.995,92) scissione pag. (359,92)	30/01/2019	11/04/2019	71	116.156,00
2019	RU	668	28 / PA	FARMACIA di DE CRISTOFARO ANTONIETTA (12204)	3309	43	doc. 28/12/2018 reg. 01/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3219	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102999	99,00	28/04/2019	04/04/2019	-24	-2.376,00
2019	RU	678	FPA 33/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		54	doc. 01/02/2019 reg. 04/04/2019 ric. 04/02/2019 scad. 06/03/2019	2019	3800	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 12/04/2019	0102999	348,00 lordo (424,56) scissione pag. (76,56)	06/03/2019	16/05/2019	71	24.708,00
2019	RU	685	26	P.A.M.M. SRL		9	doc. 14/02/2019 reg. 05/04/2019 ric. 27/03/2019 scad. 26/04/2019	2019	3410	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0102999	297,55 lordo (363,01) scissione pag. (65,46)	26/04/2019	12/04/2019	-14	-4.165,70
2019	RU	689	A/2	TOMAIUOLO MATTEO (3355)		9	doc. 02/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3403	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 prov. liq. 20/03/2019	0102999	790,00 lordo (963,80) scissione pag. (173,80)	04/04/2019	12/04/2019	8	6.320,00
2019	RU	690	5/E	MEGAD SRL		9	doc. 14/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 15/03/2019 scad. 14/04/2019	2019	3404	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 prov. liq. 20/03/2019	0102999	860,00 lordo (1.049,20) scissione pag. (189,20)	14/04/2019	12/04/2019	-2	-1.720,00
2019	RU	692	80/00	BC FORNITURE		9	doc. 28/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 29/01/2019 scad. 28/02/2019	2019	3449	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 02/03/2018	0102999	530,51 lordo (647,22) scissione pag. (116,71)	28/02/2019	19/04/2019	50	26.525,50
2019	RU	1143	614/A	DAUNIA MA.T.I.S SRL		9	doc. 03/04/2019 reg. 02/05/2019 ric. 04/04/2019 scad. 04/05/2019	2019	3810	emis. 17/05/2019 dist. 17/05/2019 flusso 17/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0102999	22,14 lordo (27,01) scissione pag. (4,87)	04/05/2019	17/05/2019	13	287,82



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date		Anno	Numero	Date		SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	1147	91/00	FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)		9	doc.	15/04/2019	2019	3833	emis.	20/05/2019	0102999	750,00	16/05/2019	20/05/2019	4	3.000,00
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo (915,00)				
							ric.	16/04/2019			flusso	20/05/2019		scissione pag.				
							scad.	16/05/2019			prov. liq.	18/04/2019		(165,00)				
2019	RU	1148	162	BISCEGLIA SERGIO E C. SNC		9	doc.	16/04/2019	2019	3832	emis.	20/05/2019	0102999	680,00	17/05/2019	20/05/2019	3	2.040,00
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo (829,60)				
							ric.	17/04/2019			flusso	20/05/2019		scissione pag.				
							scad.	17/05/2019			prov. liq.	18/04/2019		(149,60)				
2019	RU	1168	2019/5/ED	FORMEL S.R.L.		43	doc.	09/01/2019	2019	4663	emis.	25/06/2019	0102999	225,00	23/02/2019	25/06/2019	122	27.450,00
							reg.	06/05/2019			dist.	27/06/2019		lordo (234,00)				
							ric.	24/01/2019			flusso	27/06/2019		scissione pag.				
							scad.	23/02/2019			prov. liq.	07/06/2019		(9,00)				
2019	RU	1212	56	BISCEGLIA SERGIO E C. SNC		9	doc.	18/02/2019	2019	3817	emis.	20/05/2019	0102999	977,27	22/03/2019	20/05/2019	59	57.658,93
							reg.	07/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo (1.192,27)				
							ric.	20/02/2019			flusso	20/05/2019		scissione pag.				
							scad.	22/03/2019			prov. liq.	24/04/2019		(215,00)				
2019	RU	1248	000172-0C7	SICIT BITUMI SRL		9	doc.	31/03/2019	2019	3812	emis.	17/05/2019	0102999	2.160,00	02/05/2019	17/05/2019	15	32.400,00
							reg.	07/05/2019			dist.	17/05/2019		lordo (2.635,20)				
							ric.	02/04/2019			flusso	17/05/2019		scissione pag.				
							scad.	02/05/2019			prov. liq.	24/04/2019		(475,20)				
2019	RU	1249	FPA12019	FERRAMENTA F.LLI RENZULLO DI TROTTA PATRIZIA (14917)		9	doc.	15/03/2019	2019	3813	emis.	17/05/2019	0102999	306,39	17/04/2019	17/05/2019	30	9.191,70
							reg.	07/05/2019			dist.	17/05/2019		lordo (373,80)				
							ric.	18/03/2019			flusso	17/05/2019		scissione pag.				
							scad.	17/04/2019			prov. liq.	24/04/2019		(67,41)				
2019	RU	1505	FATTPA 3_19	RUBINO VITO (4455)	3309	43	doc.	16/05/2019	2019	4688	emis.	26/06/2019	0102999	95,16	16/06/2019	26/06/2019	10	951,60
							reg.	27/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	17/05/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	16/06/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2018	RU	6093	FATTPA 8_18	RUBINO VITO (4455)	3309	43	doc.	07/12/2018	2019	3219	emis.	04/04/2019	0102999	90,28	09/01/2019	04/04/2019	85	7.673,80
							reg.	31/12/2018			dist.	04/04/2019						
							ric.	10/12/2018			flusso	04/04/2019						
							scad.	09/01/2019			prov. liq.	03/04/2019						



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
2018	RU	6243	FPA 1/18	OMNIARREDO di DI NAPOLI LUIGIA (4027)	3309	43	doc. 27/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 28/12/2018 scad. 27/01/2019	2019	3219	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0102999	210,01	27/01/2019	04/04/2019	67	14.070,67
2019	RU	147	8S00047964	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 05/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	147	8S00047964	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 05/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	158	8S00044753	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 07/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52
2019	RU	158	8S00044753	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 07/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52
2019	RU	288	8S00047353	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 11/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3566	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	51,66 lordo (63,02) scissione pag. (11,36)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.911,42
2019	RU	288	8S00047353	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 11/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3544	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	51,66 lordo (63,03) scissione pag. (11,37)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.911,42
2019	RU	343	8S00045828	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	81,20 lordo (99,06) scissione pag. (17,86)	23/03/2019	29/04/2019	37	3.004,40



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	343	8S00045828	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3532	emis. dist. flusso prov. liq.	26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	81,20 lordo (99,07) scissione pag. (17,87)	23/03/2019	26/04/2019	34	2.760,80
2019	RU	344	8S00045037	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3561	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	344	8S00045037	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3539	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	345	8S00047107	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3533	emis. dist. flusso prov. liq.	26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	9,83 lordo (11,99) scissione pag. (2,16)	23/03/2019	26/04/2019	34	334,22
2019	RU	345	8S00047107	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3556	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	9,82 lordo (11,98) scissione pag. (2,16)	23/03/2019	29/04/2019	37	363,34
2019	RU	346	8S00044749	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3538	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	784,40
2019	RU	346	8S00044749	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3560	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	784,40
2019	RU	347	8S00045164	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3532	emis. dist. flusso prov. liq.	26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	14,80 lordo (18,06) scissione pag. (3,26)	23/03/2019	26/04/2019	34	503,20



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	347	8S00045164	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	14,80 lordo (18,05) scissione pag. (3,25)	23/03/2019	29/04/2019	37	547,60	
2019	RU	348	8S00045954	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	49,25 lordo (60,09) scissione pag. (10,84)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.674,50	
2019	RU	348	8S00045954	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	49,25 lordo (60,08) scissione pag. (10,83)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.822,25	
2019	RU	349	8S00046341	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3536	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	15,19 lordo (18,53) scissione pag. (3,34)	23/03/2019	26/04/2019	34	516,46	
2019	RU	349	8S00046341	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3559	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	15,19 lordo (18,53) scissione pag. (3,34)	23/03/2019	29/04/2019	37	562,03	
2019	RU	350	8S00045197	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3547	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	3,10	23/03/2019	29/04/2019	37	114,70	
2019	RU	350	8S00045197	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3569	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	3,10	23/03/2019	29/04/2019	37	114,70	
2019	RU	351	8S00045636	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 provv. liq. 24/04/2019	0205001	52,20 lordo (63,03) scissione pag. (10,83)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.931,40	



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	351	8S00045636	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,21 lordo (63,05) scissione pag. (10,84)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.775,14	
2019	RU	352	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	36,28 lordo (44,26) scissione pag. (7,98)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.342,36	
2019	RU	352	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	36,29 lordo (44,28) scissione pag. (7,99)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.342,73	
2019	RU	353	8S00046602	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	353	8S00046602	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	354	8S00045871	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	354	8S00045871	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	355	8S00044768	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,21 lordo (63,05) scissione pag. (10,84)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.775,14	



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	355	8S00044768	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3555	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	52,20 lordo (63,03) scissione pag. (10,83)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.931,40
2019	RU	356	8S00046758	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3555	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	31,25 lordo (38,12) scissione pag. (6,87)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.156,25
2019	RU	356	8S00046758	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3532	emis. dist. flusso prov. liq.	26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	31,25 lordo (38,13) scissione pag. (6,88)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.062,50
2019	RU	357	8S00045756	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3566	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	9,89 lordo (12,06) scissione pag. (2,17)	23/03/2019	29/04/2019	37	365,93
2019	RU	357	8S00045756	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3544	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	9,90 lordo (12,08) scissione pag. (2,18)	23/03/2019	29/04/2019	37	366,30
2019	RU	358	8A00099380	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3555	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	1,99 lordo (2,43) scissione pag. (0,44)	23/03/2019	29/04/2019	37	73,63
2019	RU	358	8A00099380	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3532	emis. dist. flusso prov. liq.	26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 24/04/2019	0205001	1,99 lordo (2,43) scissione pag. (0,44)	23/03/2019	26/04/2019	34	67,66
2019	RU	359	8S00046073	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. reg. ric. scad.	06/02/2019 12/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3554	emis. dist. flusso prov. liq.	29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019	0205001	300,28 lordo (366,34) scissione pag. (66,06)	23/03/2019	29/04/2019	37	11.110,36



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	359	8S00046073	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3531	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	300,29 lordo (366,36) scissione pag. (66,07)	23/03/2019	26/04/2019	34	10.209,86	
2019	RU	360	8S00045234	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00	
2019	RU	360	8S00045234	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00	
2019	RU	361	8S00047181	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	13,25 lordo (16,16) scissione pag. (2,91)	23/03/2019	29/04/2019	37	490,25	
2019	RU	361	8S00047181	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	13,26 lordo (16,18) scissione pag. (2,92)	23/03/2019	29/04/2019	37	490,62	
2019	RU	362	8S00047556	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3534	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	175,24 lordo (211,61) scissione pag. (36,37)	23/03/2019	26/04/2019	34	5.958,16	
2019	RU	362	8S00047556	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3557	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	175,24 lordo (211,61) scissione pag. (36,37)	23/03/2019	29/04/2019	37	6.483,88	
2019	RU	363	8S00046338	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	43,39 lordo (52,27) scissione pag. (8,88)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.605,43	



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	363	8S00046338	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	43,39 lordo (52,26) scissione pag. (8,87)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.605,43	
2019	RU	364	8S00046968	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	37,10 lordo (44,80) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.372,70	
2019	RU	364	8S00046968	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	37,10 lordo (44,80) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.372,70	
2019	RU	365	8S00045267	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	365	8S00045267	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	366	8S00045925	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	366	8S00045925	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	367	8S00045796	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	45,85 lordo (55,37) scissione pag. (9,52)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.558,90	



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	367	8S00045796	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	45,84 lordo (55,35) scissione pag. (9,51)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.696,08	
2019	RU	368	8S00046072	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	38,16 lordo (46,08) scissione pag. (7,92)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.411,92	
2019	RU	368	8S00046072	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	38,16 lordo (46,08) scissione pag. (7,92)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.411,92	
2019	RU	369	8S00045624	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3542	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	11,10 lordo (13,38) scissione pag. (2,28)	23/03/2019	29/04/2019	37	410,70	
2019	RU	369	8S00045624	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3565	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	11,09 lordo (13,37) scissione pag. (2,28)	23/03/2019	29/04/2019	37	410,33	
2019	RU	370	8S00045236	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,87 lordo (25,16) scissione pag. (4,29)	23/03/2019	29/04/2019	37	772,19	
2019	RU	370	8S00045236	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,87 lordo (25,17) scissione pag. (4,30)	23/03/2019	29/04/2019	37	772,19	
2019	RU	371	8S00046160	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	112,39 lordo (137,12) scissione pag. (24,73)	23/03/2019	29/04/2019	37	4.158,43	



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	371	8S00046160	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	112,38 lordo (137,10) scissione pag. (24,72)	23/03/2019	29/04/2019	37	4.158,06
2019	RU	372	8S00047220	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	372	8S00047220	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00
2019	RU	373	8S00045303	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	16,12 lordo (19,40) scissione pag. (3,28)	23/03/2019	29/04/2019	37	596,44
2019	RU	373	8S00045303	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	16,13 lordo (19,41) scissione pag. (3,28)	23/03/2019	26/04/2019	34	548,42
2019	RU	374	8S00046332	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	35,00 lordo (42,70) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.295,00
2019	RU	374	8S00046332	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	35,00 lordo (42,70) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.295,00
2019	RU	375	8S00047886	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3529	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	9,74 lordo (11,89) scissione pag. (2,15)	23/03/2019	26/04/2019	34	331,16



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	375	8S00047886	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3552	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	9,74 lordo (11,88) scissione pag. (2,14)	23/03/2019	29/04/2019	37	360,38	
2019	RU	376	8S00047687	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,18 lordo (17,30) scissione pag. (3,12)	23/03/2019	29/04/2019	37	524,66	
2019	RU	376	8S00047687	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,17 lordo (17,29) scissione pag. (3,12)	23/03/2019	29/04/2019	37	524,29	
2019	RU	377	8S00045443	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	377	8S00045443	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	26/04/2019	34	2.244,00	
2019	RU	453	8S00045269	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	784,40	
2019	RU	453	8S00045269	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	784,40	
2019	RU	454	8S00047624	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	



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	454	8S00047624	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3556	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	43,10 lordo (52,58) scissione pag. (9,48)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.594,70	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	197,70 lordo (241,19) scissione pag. (43,49)	23/03/2019	29/04/2019	37	7.314,90	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3533	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	43,08 lordo (52,56) scissione pag. (9,48)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.464,72	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3542	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	19,40 lordo (23,67) scissione pag. (4,27)	23/03/2019	29/04/2019	37	717,80	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	181,37 lordo (221,27) scissione pag. (39,90)	23/03/2019	29/04/2019	37	6.710,69	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3568	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	19,28 lordo (23,51) scissione pag. (4,23)	23/03/2019	29/04/2019	37	713,36	
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3536	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	111,37 lordo (135,87) scissione pag. (24,50)	23/03/2019	26/04/2019	34	3.786,58	



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	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3548	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	19,54 lordo (23,84) scissione pag. (4,30)	23/03/2019	29/04/2019	37	722,98
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3552	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	29,49 lordo (35,98) scissione pag. (6,49)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.091,13
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	181,37 lordo (221,27) scissione pag. (39,90)	23/03/2019	29/04/2019	37	6.710,69
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3559	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	111,37 lordo (135,87) scissione pag. (24,50)	23/03/2019	29/04/2019	37	4.120,69
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3565	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	19,40 lordo (23,67) scissione pag. (4,27)	23/03/2019	29/04/2019	37	717,80
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3529	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	29,49 lordo (35,98) scissione pag. (6,49)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.002,66
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	197,70 lordo (241,19) scissione pag. (43,49)	23/03/2019	29/04/2019	37	7.314,90
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3553	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	160,16 lordo (195,40) scissione pag. (35,24)	23/03/2019	29/04/2019	37	5.925,92



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	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3546	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	31,82 lordo (38,82) scissione pag. (7,00)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.177,34
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3535	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	34,62 lordo (42,24) scissione pag. (7,62)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.177,08
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3530	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	160,14 lordo (195,37) scissione pag. (35,23)	23/03/2019	26/04/2019	34	5.444,76
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3567	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	31,82 lordo (38,82) scissione pag. (7,00)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.177,34
2019	RU	455	42208198000	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3558	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	34,62 lordo (42,24) scissione pag. (7,62)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.280,94
2019	RU	456	8S00047662	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	12,41 lordo (15,14) scissione pag. (2,73)	23/03/2019	29/04/2019	37	459,17
2019	RU	456	8S00047662	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	12,41 lordo (15,14) scissione pag. (2,73)	23/03/2019	29/04/2019	37	459,17
2019	RU	457	8S00047919	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00



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	457	8S00047919	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	66,00 lordo (80,52) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.442,00	
2019	RU	458	8S00046942	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	458	8S00046942	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	459	8S00047732	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3535	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,99 lordo (19,25) scissione pag. (3,26)	23/03/2019	26/04/2019	34	543,66	
2019	RU	459	8S00047732	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3558	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,99 lordo (19,24) scissione pag. (3,25)	23/03/2019	29/04/2019	37	591,63	
2019	RU	460	8S00047762	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,28 lordo (18,64) scissione pag. (3,36)	23/03/2019	29/04/2019	37	565,36	
2019	RU	460	8S00047762	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,28 lordo (18,64) scissione pag. (3,36)	23/03/2019	29/04/2019	37	565,36	
2019	RU	461	8S00046780	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	68,90 lordo (83,20) scissione pag. (14,30)	23/03/2019	26/04/2019	34	2.342,60	



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	461	8S00046780	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	68,90 lordo (83,20) scissione pag. (14,30)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.549,30	
2019	RU	462	8S00046535	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,80 lordo (18,05) scissione pag. (3,25)	23/03/2019	29/04/2019	37	547,60	
2019	RU	462	8S00046535	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,81 lordo (18,07) scissione pag. (3,26)	23/03/2019	29/04/2019	37	547,97	
2019	RU	463	8S00047563	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	0,50	23/03/2019	26/04/2019	34	17,00	
2019	RU	463	8S00047563	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	0,49	23/03/2019	29/04/2019	37	18,13	
2019	RU	464	8S00047798	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	97,66 lordo (119,14) scissione pag. (21,48)	23/03/2019	29/04/2019	37	3.613,42	
2019	RU	464	8S00047798	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	97,66 lordo (119,15) scissione pag. (21,49)	23/03/2019	29/04/2019	37	3.613,42	
2019	RU	465	8S00046924	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	23,79 lordo (29,02) scissione pag. (5,23)	23/03/2019	29/04/2019	37	880,23	



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	465	8S00046924	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	23,80 lordo (29,04) scissione pag. (5,24)	23/03/2019	29/04/2019	37	880,60	
2019	RU	466	8S00046267	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00	
2019	RU	466	8S00046267	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	20,00 lordo (24,40) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	740,00	
2019	RU	467	8S00046881	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3535	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	54,76 lordo (66,13) scissione pag. (11,37)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.861,84	
2019	RU	467	8S00046881	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3558	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	54,76 lordo (66,12) scissione pag. (11,36)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.026,12	
2019	RU	468	8S00045872	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3544	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	13,97 lordo (17,04) scissione pag. (3,07)	23/03/2019	29/04/2019	37	516,89	
2019	RU	468	8S00045872	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3566	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	13,96 lordo (17,03) scissione pag. (3,07)	23/03/2019	29/04/2019	37	516,52	
2019	RU	469	8S00046456	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,80 lordo (18,05) scissione pag. (3,25)	23/03/2019	29/04/2019	37	547,60	



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	469	8S00046456	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	14,80 lordo (18,06) scissione pag. (3,26)	23/03/2019	26/04/2019	34	503,20	
2019	RU	470	8S00045830	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	26/04/2019	34	720,80	
2019	RU	470	8S00045830	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	21,20 lordo (25,60) scissione pag. (4,40)	23/03/2019	29/04/2019	37	784,40	
2019	RU	471	8S00046879	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3559	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	17,77 lordo (21,42) scissione pag. (3,65)	23/03/2019	29/04/2019	37	657,49	
2019	RU	471	8S00046879	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3536	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	17,78 lordo (21,43) scissione pag. (3,65)	23/03/2019	26/04/2019	34	604,52	
2019	RU	472	8S00045985	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	23,59 lordo (28,44) scissione pag. (4,85)	23/03/2019	29/04/2019	37	872,83	
2019	RU	472	8S00045985	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	23,58 lordo (28,43) scissione pag. (4,85)	23/03/2019	29/04/2019	37	872,46	
2019	RU	473	8S00045539	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3558	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	111,46 lordo (135,98) scissione pag. (24,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	4.124,02	



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	473	8S00045539	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3535	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	111,46 lordo (135,98) scissione pag. (24,52)	23/03/2019	26/04/2019	34	3.789,64	
2019	RU	474	8S00046789	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3563	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	81,25 lordo (98,05) scissione pag. (16,80)	23/03/2019	29/04/2019	37	3.006,25	
2019	RU	474	8S00046789	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3541	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	81,27 lordo (98,08) scissione pag. (16,81)	23/03/2019	29/04/2019	37	3.006,99	
2019	RU	475	8S00045855	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3532	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	49,25 lordo (60,09) scissione pag. (10,84)	23/03/2019	26/04/2019	34	1.674,50	
2019	RU	475	8S00045855	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3555	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	49,25 lordo (60,08) scissione pag. (10,83)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.822,25	
2019	RU	476	8S00045418	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	476	8S00045418	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	69,96 lordo (84,48) scissione pag. (14,52)	23/03/2019	29/04/2019	37	2.588,52	
2019	RU	477	8S00046594	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3539	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	35,23 lordo (42,93) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.303,51	



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	477	8S00046594	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 13/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3561	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	35,23 lordo (42,93) scissione pag. (7,70)	23/03/2019	29/04/2019	37	1.303,51	
2019	RU	653	5130000015	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3566	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,70 lordo (63,64) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,30	
2019	RU	653	5130000015	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3544	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,71 lordo (63,65) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,49	
2019	RU	654	5130000146	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3540	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,71 lordo (63,65) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,49	
2019	RU	654	5130000146	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3562	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,70 lordo (63,64) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,30	
2019	RU	655	5130000456	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3558	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,70 lordo (63,64) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,30	
2019	RU	655	5130000456	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3535	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,71 lordo (63,65) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	26/04/2019	16	843,36	
2019	RU	656	5130000346	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3566	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,70 lordo (63,64) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,30	



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	656	5130000346	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 25/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3544	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,71 lordo (63,65) scissione pag. (10,94)	10/04/2019	29/04/2019	19	1.001,49	
2019	RU	660	5130000353	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 26/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3543	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,71 lordo (63,65) scissione pag. (10,94)	11/04/2019	29/04/2019	18	948,78	
2019	RU	660	5130000353	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 20/02/2019 reg. 26/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3564	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	52,70 lordo (63,64) scissione pag. (10,94)	11/04/2019	29/04/2019	18	948,60	
2019	RU	669	8S00046191	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 01/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3536	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	11,04 lordo (13,47) scissione pag. (2,43)	23/03/2019	26/04/2019	34	375,36	
2019	RU	669	8S00046191	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 01/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3559	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	11,04 lordo (13,47) scissione pag. (2,43)	23/03/2019	29/04/2019	37	408,48	
2019	RU	850	8S00047887	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 11/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3560	emis. 29/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,02 lordo (18,32) scissione pag. (3,30)	23/03/2019	29/04/2019	37	555,74	
2019	RU	850	8S00047887	TELECOM ITALIA SPA		5	doc. 06/02/2019 reg. 11/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3538	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205001	15,02 lordo (18,33) scissione pag. (3,31)	23/03/2019	29/04/2019	37	555,74	
2019	RU	1137	AT 000016	OPEN SKY S.R.L.		9	doc. 15/01/2019 reg. 02/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	3809	emis. 17/05/2019 dist. 17/05/2019 flusso 17/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205001	61,42 lordo (74,93) scissione pag. (13,51)	01/05/2019	17/05/2019	16	982,72	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date		SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	1138	AT 000015	OPEN SKY S.R.L.		9	doc. 15/01/2019 reg. 02/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	3809	emis. 17/05/2019 dist. 17/05/2019 flusso 17/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205001	451,80 lordo (551,20) scissione pag. (99,40)	01/05/2019	17/05/2019	16	7.228,80	
2019	RU	1150	AL02501507	VODAFONE ITALIA SPA			doc. 07/02/2019 reg. 02/05/2019 ric. 12/02/2019 scad. 14/03/2019	2019	3811	emis. 17/05/2019 dist. 17/05/2019 flusso 17/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205001	261,37 lordo (318,87) scissione pag. (57,50)	14/03/2019	17/05/2019	64	16.727,68	
2019	RU	1563	VVA/190066	INFOCAMERE S.C.P.A.		54	doc. 13/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	4590	emis. 18/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 03/06/2019	0205001	290,32 lordo (354,20) scissione pag. (63,88)	13/06/2019	18/06/2019	5	1.451,60	
2019	RU	1563	VVA/190066	INFOCAMERE S.C.P.A.		54	doc. 13/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	4589	emis. 18/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 03/06/2019	0205003	409,84 lordo (500,00) scissione pag. (90,16)	13/06/2019	18/06/2019	5	2.049,20	
2019	RU	224	00301263529	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 07/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3189	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	23/03/2019	03/04/2019	11	429,22	
2019	RU	225	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 07/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3189	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	23/03/2019	03/04/2019	11	429,22	
2019	RU	242	00301263530	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 07/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3185	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	31,92 lordo (38,94) scissione pag. (7,02)	23/03/2019	03/04/2019	11	351,12	
2019	RU	381	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3179	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	1.192,04 lordo (1.311,24) scissione pag. (119,20)	23/03/2019	03/04/2019	11	13.112,44	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date		Anno	Numero	Date		SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	385	00301263537	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3180	emis.	03/04/2019	0205004	920,32	23/03/2019	03/04/2019	11	10.123,52
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.012,35)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(92,03)				
2019	RU	386	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3189	emis.	03/04/2019	0205004	39,02	23/03/2019	03/04/2019	11	429,22
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(47,60)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	387	00301263533	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3177	emis.	03/04/2019	0205004	724,97	23/03/2019	03/04/2019	11	7.974,67
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(884,46)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(159,49)				
2019	RU	391	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3187	emis.	03/04/2019	0205004	39,02	23/03/2019	03/04/2019	11	429,22
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(47,60)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	392	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3175	emis.	03/04/2019	0205004	32,96	23/03/2019	03/04/2019	11	362,56
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(40,21)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(7,25)				
2019	RU	393	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3176	emis.	03/04/2019	0205004	46,03	23/03/2019	03/04/2019	11	506,33
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(56,16)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(10,13)				
2019	RU	394	00301263530	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3176	emis.	03/04/2019	0205004	952,09	23/03/2019	03/04/2019	11	10.472,99
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.161,55)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(209,46)				
2019	RU	397	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3185	emis.	03/04/2019	0205004	37,97	23/03/2019	03/04/2019	11	417,67
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(46,32)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(8,35)				



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	398	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3190	emis.	03/04/2019	0205004	73,61	23/03/2019	03/04/2019	11	809,71
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(89,80)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(16,19)				
2019	RU	401	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3179	emis.	03/04/2019	0205004	1.615,35	23/03/2019	03/04/2019	11	17.768,85
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.776,89)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(161,54)				
2019	RU	402	00301263530	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3192	emis.	03/04/2019	0205004	1.182,34	23/03/2019	03/04/2019	11	13.005,74
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.442,45)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(260,11)				
2019	RU	403	00301263537	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3176	emis.	03/04/2019	0205004	41,58	23/03/2019	03/04/2019	11	457,38
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(50,73)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(9,15)				
2019	RU	404	00301263537	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3180	emis.	03/04/2019	0205004	990,67	23/03/2019	03/04/2019	11	10.897,37
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.089,74)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(99,07)				
2019	RU	408	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3182	emis.	03/04/2019	0205004	376,93	23/03/2019	03/04/2019	11	4.146,23
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(459,85)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(82,92)				
2019	RU	409	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3178	emis.	03/04/2019	0205004	90,82	23/03/2019	03/04/2019	11	999,02
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(99,90)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.			scissione pag.				
														(9,08)				
2019	RU	412	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3181	emis.	03/04/2019	0205004	138,77	23/03/2019	03/04/2019	11	1.526,47
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(169,30)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(30,53)				



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	413	00301263529	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3189	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	62,08 lordo (75,74) scissione pag. (13,66)	23/03/2019	03/04/2019	11	682,88
2019	RU	415	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3175	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	219,34 lordo (267,59) scissione pag. (48,25)	23/03/2019	03/04/2019	11	2.412,74
2019	RU	416	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3191	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	4.527,81 lordo (5.523,93) scissione pag. (996,12)	23/03/2019	03/04/2019	11	49.805,91
2019	RU	418	00301263537	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3185	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	34,30 lordo (41,85) scissione pag. (7,55)	23/03/2019	03/04/2019	11	377,30
2019	RU	420	00301263533	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3182	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	830,76 lordo (1.013,53) scissione pag. (182,77)	23/03/2019	03/04/2019	11	9.138,36
2019	RU	421	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3179	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	1.616,02 lordo (1.777,62) scissione pag. (161,60)	23/03/2019	03/04/2019	11	17.776,22
2019	RU	422	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3176	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	265,52 lordo (323,93) scissione pag. (58,41)	23/03/2019	03/04/2019	11	2.920,72
2019	RU	423	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3178	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	269,73 lordo (296,70) scissione pag. (26,97)	23/03/2019	03/04/2019	11	2.967,03



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	424	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3176	emis.	03/04/2019	0205004	3.219,65	23/03/2019	03/04/2019	11	35.416,15
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(3.927,97)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(708,32)				
2019	RU	425	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3184	emis.	03/04/2019	0205004	303,64	23/03/2019	03/04/2019	11	3.340,04
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(370,44)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(66,80)				
2019	RU	426	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3178	emis.	03/04/2019	0205004	172,95	23/03/2019	03/04/2019	11	1.902,45
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(190,25)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.			scissione pag.				
														(17,30)				
2019	RU	427	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3178	emis.	03/04/2019	0205004	212,77	23/03/2019	03/04/2019	11	2.340,47
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(234,05)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.			scissione pag.				
														(21,28)				
2019	RU	428	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3175	emis.	03/04/2019	0205004	24,65	23/03/2019	03/04/2019	11	271,15
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(30,07)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(5,42)				
2019	RU	432	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3185	emis.	03/04/2019	0205004	55,74	23/03/2019	03/04/2019	11	613,14
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(68,00)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(12,26)				
2019	RU	433	00301263531	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3183	emis.	03/04/2019	0205004	1.339,22	23/03/2019	03/04/2019	11	14.731,42
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(1.633,85)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(294,63)				
2019	RU	435	00301263533	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	12/02/2019	2019	3185	emis.	03/04/2019	0205004	27,12	23/03/2019	03/04/2019	11	298,32
							reg.	12/03/2019			dist.	04/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	04/04/2019		(33,09)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	21/03/2019		scissione pag.				
														(5,97)				



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	436	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3188	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	25,16 lordo (30,70) scissione pag. (5,54)	23/03/2019	03/04/2019	11	276,76	
2019	RU	437	00301263534	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3188	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	23/03/2019	03/04/2019	11	429,22	
2019	RU	438	00301263533	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3189	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	118,28 lordo (144,30) scissione pag. (26,02)	23/03/2019	03/04/2019	11	1.301,08	
2019	RU	441	00301263529	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3178	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	130,65 lordo (143,72) scissione pag. (13,07)	23/03/2019	03/04/2019	11	1.437,15	
2019	RU	442	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3187	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	60,86 lordo (74,25) scissione pag. (13,39)	23/03/2019	03/04/2019	11	669,46	
2019	RU	443	00301263535	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3187	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	69,46 lordo (84,74) scissione pag. (15,28)	23/03/2019	03/04/2019	11	764,06	
2019	RU	444	00301263531	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3187	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	49,09 lordo (59,89) scissione pag. (10,80)	23/03/2019	03/04/2019	11	539,99	
2019	RU	447	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3183	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0205004	555,85 lordo (678,14) scissione pag. (122,29)	23/03/2019	03/04/2019	11	6.114,35	



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	529	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3242	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.014,79 lordo (1.238,04) scissione pag. (223,25)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-6.088,74
2019	RU	532	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3224	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	29,63 lordo (36,15) scissione pag. (6,52)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-177,78
2019	RU	533	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3229	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	760,83 lordo (836,91) scissione pag. (76,08)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-5.325,81
2019	RU	534	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	640,94 lordo (781,95) scissione pag. (141,01)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-3.845,64
2019	RU	535	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	45,54 lordo (55,56) scissione pag. (10,02)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-273,24
2019	RU	536	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	36,16 lordo (44,12) scissione pag. (7,96)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-216,96
2019	RU	537	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	47,72 lordo (58,22) scissione pag. (10,50)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-286,32
2019	RU	538	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	24,63 lordo (30,05) scissione pag. (5,42)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-147,78



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	551	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3235	emis.	04/04/2019	0205004	32,70	11/04/2019	04/04/2019	-7	-228,90
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(39,89)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(7,19)										
2019	RU	552	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3229	emis.	04/04/2019	0205004	713,91	10/04/2019	04/04/2019	-6	-4.283,46
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	05/04/2019		(785,30)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(71,39)										
2019	RU	554	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3230	emis.	04/04/2019	0205004	272,08	10/04/2019	04/04/2019	-6	-1.632,48
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	05/04/2019		(299,29)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(27,21)										
2019	RU	556	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3230	emis.	04/04/2019	0205004	833,57	11/04/2019	04/04/2019	-7	-5.834,99
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(916,93)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(83,36)										
2019	RU	558	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3224	emis.	04/04/2019	0205004	145,51	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.018,57
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(177,52)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(32,01)										
2019	RU	561	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3228	emis.	04/04/2019	0205004	236,87	10/04/2019	04/04/2019	-6	-1.421,22
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	05/04/2019		(260,56)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(23,69)										
2019	RU	562	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3229	emis.	04/04/2019	0205004	1.143,32	10/04/2019	04/04/2019	-6	-6.859,92
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	05/04/2019		(1.257,65)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(114,33)										
2019	RU	563	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3233	emis.	04/04/2019	0205004	1.066,62	11/04/2019	04/04/2019	-7	-7.466,34
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(1.301,28)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
								(234,66)										



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	564	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3229	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	642,42 lordo (706,66) scissione pag. (64,24)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-4.496,94
2019	RU	565	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3240	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	118,68 lordo (144,79) scissione pag. (26,11)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-712,08
2019	RU	566	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3234	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	228,42 lordo (278,67) scissione pag. (50,25)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-1.370,52
2019	RU	567	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3224	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	24,65 lordo (30,07) scissione pag. (5,42)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-172,55
2019	RU	568	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	85,65 lordo (104,49) scissione pag. (18,84)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-513,90
2019	RU	569	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3230	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	844,53 lordo (928,98) scissione pag. (84,45)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-5.911,71
2019	RU	570	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3239	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	232,27 lordo (283,37) scissione pag. (51,10)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.625,89
2019	RU	571	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3231	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	110,20 lordo (134,44) scissione pag. (24,24)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-771,40



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	572	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3230	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.769,18 lordo (1.946,10) scissione pag. (176,92)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-10.615,08
2019	RU	574	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	193,71 lordo (213,08) scissione pag. (19,37)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.355,97
2019	RU	575	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	90,82 lordo (99,90) scissione pag. (9,08)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-635,74
2019	RU	576	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3237	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	59,12 lordo (72,13) scissione pag. (13,01)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-354,72
2019	RU	577	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	88,46 lordo (97,31) scissione pag. (8,85)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-530,76
2019	RU	578	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3229	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	830,77 lordo (913,85) scissione pag. (83,08)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-4.984,62
2019	RU	579	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	160,50 lordo (176,55) scissione pag. (16,05)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.123,50
2019	RU	580	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	213,39 lordo (234,73) scissione pag. (21,34)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.493,73



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	581	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3237	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	38,86 lordo (47,41) scissione pag. (8,55)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-233,16
2019	RU	583	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3240	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	825,97 lordo (1.007,68) scissione pag. (181,71)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-5.781,79
2019	RU	585	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3229	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.351,81 lordo (1.486,99) scissione pag. (135,18)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-8.110,86
2019	RU	586	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3237	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-234,12
2019	RU	588	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3233	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	873,23 lordo (1.065,34) scissione pag. (192,11)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-5.239,38
2019	RU	589	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3234	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	831,32 lordo (1.014,21) scissione pag. (182,89)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-5.819,24
2019	RU	590	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3228	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	115,80 lordo (127,38) scissione pag. (11,58)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-810,60
2019	RU	592	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3227	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	476,98 lordo (581,92) scissione pag. (104,94)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.338,86



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	598	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3240	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	443,27 lordo (540,79) scissione pag. (97,52)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-2.659,62
2019	RU	601	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3238	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	277,89 lordo (339,03) scissione pag. (61,14)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-1.667,34
2019	RU	602	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.082,60 lordo (1.320,77) scissione pag. (238,17)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-7.578,20
2019	RU	611	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	207,00 lordo (252,54) scissione pag. (45,54)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.449,00
2019	RU	613	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3226	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.698,60 lordo (2.072,29) scissione pag. (373,69)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-10.191,60
2019	RU	614	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3239	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	505,83 lordo (617,11) scissione pag. (111,28)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.540,81
2019	RU	615	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3240	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	228,72 lordo (279,04) scissione pag. (50,32)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.601,04
2019	RU	616	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3232	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	263,36 lordo (321,30) scissione pag. (57,94)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.843,52



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	617	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	62,08	11/04/2019	04/04/2019	-7	-434,56
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(75,74)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(13,66)				
2019	RU	618	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3233	emis.	04/04/2019	0205004	462,79	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.239,53
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(564,60)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(101,81)				
2019	RU	619	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	39,02	11/04/2019	04/04/2019	-7	-273,14
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(47,60)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	620	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	39,02	10/04/2019	04/04/2019	-6	-234,12
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	05/04/2019		(47,60)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	621	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	39,02	11/04/2019	04/04/2019	-7	-273,14
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(47,60)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	622	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	128,46	11/04/2019	04/04/2019	-7	-899,22
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(156,72)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(28,26)				
2019	RU	623	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	39,02	11/04/2019	04/04/2019	-7	-273,14
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(47,60)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				
2019	RU	624	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	07/03/2019	2019	3239	emis.	04/04/2019	0205004	39,02	11/04/2019	04/04/2019	-7	-273,14
							reg.	20/03/2019			dist.	05/04/2019		lordo				
							ric.	12/03/2019			flusso	05/04/2019		(47,60)				
							scad.	11/04/2019			prov. liq.	25/03/2019		scissione pag.				
														(8,58)				



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	625	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3230	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	1.128,81 lordo (1.241,69) scissione pag. (112,88)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-6.772,86
2019	RU	626	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	670,00 lordo (817,40) scissione pag. (147,40)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-4.020,00
2019	RU	627	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	2.401,40 lordo (2.929,71) scissione pag. (528,31)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-16.809,80
2019	RU	628	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3241	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	3.584,18 lordo (4.372,70) scissione pag. (788,52)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-21.505,08
2019	RU	629	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3240	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	69,70 lordo (85,03) scissione pag. (15,33)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-418,20
2019	RU	630	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3224	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	98,17 lordo (119,77) scissione pag. (21,60)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-687,19
2019	RU	631	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3224	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	161,87 lordo (197,48) scissione pag. (35,61)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.133,09
2019	RU	632	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3229	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	216,20 lordo (237,82) scissione pag. (21,62)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.513,40



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	633	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	29,90 lordo (36,48) scissione pag. (6,58)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-179,40
2019	RU	636	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	31,95 lordo (38,98) scissione pag. (7,03)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-191,70
2019	RU	638	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3238	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-234,12
2019	RU	639	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3238	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	24,08 lordo (29,38) scissione pag. (5,30)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-168,56
2019	RU	643	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3235	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	30,25 lordo (36,91) scissione pag. (6,66)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-181,50
2019	RU	644	00301347963	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3225	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0205004	355,73 lordo (433,99) scissione pag. (78,26)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-2.490,11
2019	RU	741	00300584143	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 15/01/2019 reg. 09/04/2019 ric. 25/03/2019 scad. 24/04/2019	2019	3947	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	200,22 lordo (220,24) scissione pag. (20,02)	24/04/2019	23/05/2019	29	5.806,38
2019	RU	767	00300584141	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 15/01/2019 reg. 09/04/2019 ric. 25/03/2019 scad. 24/04/2019	2019	3947	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	930,04 lordo (1.023,04) scissione pag. (93,00)	24/04/2019	23/05/2019	29	26.971,16



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	890	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3948	emis. 23/05/2019 dist. 24/05/2019 flusso 24/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	809,56 lordo (987,66) scissione pag. (178,10)	12/05/2019	23/05/2019	11	8.905,16	
2019	RU	892	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	250,45 lordo (305,55) scissione pag. (55,10)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.504,50	
2019	RU	893	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3921	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	17,95 lordo (21,90) scissione pag. (3,95)	12/05/2019	22/05/2019	10	179,50	
2019	RU	894	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3927	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	756,37 lordo (832,01) scissione pag. (75,64)	12/05/2019	22/05/2019	10	7.563,70	
2019	RU	895	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	495,54 lordo (604,56) scissione pag. (109,02)	08/05/2019	22/05/2019	14	6.937,56	
2019	RU	896	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	45,61 lordo (55,64) scissione pag. (10,03)	12/05/2019	22/05/2019	10	456,10	
2019	RU	897	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3932	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	36,00 lordo (43,92) scissione pag. (7,92)	12/05/2019	22/05/2019	10	360,00	
2019	RU	898	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3932	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 provv. liq. 30/04/2019	0205004	45,57 lordo (55,60) scissione pag. (10,03)	12/05/2019	22/05/2019	10	455,70	



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	899	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3932	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	25,28 lordo (30,84) scissione pag. (5,56)	12/05/2019	22/05/2019	10	252,80
2019	RU	902	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	232,29 lordo (283,39) scissione pag. (51,10)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.322,90
2019	RU	911	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3932	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	34,50 lordo (42,09) scissione pag. (7,59)	12/05/2019	22/05/2019	10	345,00
2019	RU	912	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3927	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	677,01 lordo (744,71) scissione pag. (67,70)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.770,10
2019	RU	913	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	421,23 lordo (513,90) scissione pag. (92,67)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.212,30
2019	RU	914	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	05/04/2019 19/04/2019 08/04/2019 08/05/2019	2019	3927	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	257,89 lordo (283,68) scissione pag. (25,79)	08/05/2019	22/05/2019	14	3.610,46
2019	RU	916	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3927	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	781,81 lordo (859,99) scissione pag. (78,18)	12/05/2019	22/05/2019	10	7.818,10
2019	RU	918	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3921	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	128,54 lordo (156,82) scissione pag. (28,28)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.285,40



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	920	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	640,59 lordo (781,52) scissione pag. (140,93)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.405,90
2019	RU	921	00302558670	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	11/04/2019 19/04/2019 15/04/2019 15/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	345,03 lordo (420,94) scissione pag. (75,91)	15/05/2019	22/05/2019	7	2.415,21
2019	RU	922	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3925	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	220,68 lordo (242,75) scissione pag. (22,07)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.206,80
2019	RU	923	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3926	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	1.060,45 lordo (1.166,50) scissione pag. (106,05)	12/05/2019	22/05/2019	10	10.604,50
2019	RU	924	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3930	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	967,40 lordo (1.180,23) scissione pag. (212,83)	12/05/2019	22/05/2019	10	9.674,00
2019	RU	925	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	05/04/2019 19/04/2019 08/04/2019 08/05/2019	2019	3927	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	570,01 lordo (627,01) scissione pag. (57,00)	08/05/2019	22/05/2019	14	7.980,14
2019	RU	926	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3937	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	124,57 lordo (151,98) scissione pag. (27,41)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.245,70
2019	RU	927	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3944	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	205,76 lordo (251,03) scissione pag. (45,27)	12/05/2019	23/05/2019	11	2.263,36



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	930	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3921	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	24,65 lordo (30,07) scissione pag. (5,42)	12/05/2019	22/05/2019	10	246,50
2019	RU	931	00302032385	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	17,81 lordo (21,73) scissione pag. (3,92)	08/05/2019	22/05/2019	14	249,34
2019	RU	932	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	29,92 lordo (36,50) scissione pag. (6,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	299,20
2019	RU	933	00302379296	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 09/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	32,97 lordo (40,22) scissione pag. (7,25)	12/05/2019	22/05/2019	10	329,70
2019	RU	934	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3943	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	633,48 lordo (696,83) scissione pag. (63,35)	12/05/2019	23/05/2019	11	6.968,28
2019	RU	935	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	243,16 lordo (296,66) scissione pag. (53,50)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.431,60
2019	RU	936	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3928	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	104,90 lordo (127,98) scissione pag. (23,08)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.049,00
2019	RU	937	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3923	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	1.498,48 lordo (1.648,33) scissione pag. (149,85)	08/05/2019	22/05/2019	14	20.978,72



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2019	RU	939	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3925	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	195,56 lordo (215,12) scissione pag. (19,56)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.955,60	
2019	RU	940	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3925	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	91,39 lordo (100,53) scissione pag. (9,14)	12/05/2019	22/05/2019	10	913,90	
2019	RU	941	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	57,22 lordo (69,81) scissione pag. (12,59)	12/05/2019	22/05/2019	10	572,20	
2019	RU	942	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3927	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	86,98 lordo (95,68) scissione pag. (8,70)	12/05/2019	22/05/2019	10	869,80	
2019	RU	943	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3927	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	742,58 lordo (816,84) scissione pag. (74,26)	12/05/2019	22/05/2019	10	7.425,80	
2019	RU	944	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3925	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	165,94 lordo (182,53) scissione pag. (16,59)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.659,40	
2019	RU	945	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3925	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	228,64 lordo (251,50) scissione pag. (22,86)	08/05/2019	22/05/2019	14	3.200,96	
2019	RU	946	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	34,60 lordo (42,21) scissione pag. (7,61)	12/05/2019	22/05/2019	10	346,00	



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	948	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3937	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	617,47 lordo (753,31) scissione pag. (135,84)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.174,70
2019	RU	950	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3926	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	938,85 lordo (1.032,74) scissione pag. (93,89)	12/05/2019	22/05/2019	10	9.388,50
2019	RU	953	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3934	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20
2019	RU	955	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	514,37 lordo (627,53) scissione pag. (113,16)	12/05/2019	22/05/2019	10	5.143,70
2019	RU	956	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3927	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	115,83 lordo (127,41) scissione pag. (11,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.158,30
2019	RU	958	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3924	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	403,08 lordo (491,76) scissione pag. (88,68)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.030,80
2019	RU	960	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3931	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	439,23 lordo (535,86) scissione pag. (96,63)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.392,30
2019	RU	961	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3938	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	605,56 lordo (738,78) scissione pag. (133,22)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.055,60



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	962	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3931	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	442,99 lordo (540,45) scissione pag. (97,46)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.429,90
2019	RU	964	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3937	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	296,28 lordo (361,46) scissione pag. (65,18)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.962,80
2019	RU	965	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3938	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	805,11 lordo (982,23) scissione pag. (177,12)	12/05/2019	22/05/2019	10	8.051,10
2019	RU	968	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3931	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	454,95 lordo (555,04) scissione pag. (100,09)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.549,50
2019	RU	976	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3931	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	426,86 lordo (520,77) scissione pag. (93,91)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.268,60
2019	RU	977	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3938	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	622,97 lordo (760,02) scissione pag. (137,05)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.229,70
2019	RU	978	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	178,21 lordo (217,42) scissione pag. (39,21)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.782,10
2019	RU	980	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3947	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	1.571,34 lordo (1.917,03) scissione pag. (345,69)	12/05/2019	23/05/2019	11	17.284,74



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date		Anno	Numero	Date		SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	981	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3938	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	698,59 lordo (852,28) scissione pag. (153,69)	12/05/2019	22/05/2019	10	6.985,90
2019	RU	982	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3937	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	108,56 lordo (132,44) scissione pag. (23,88)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.085,60
2019	RU	983	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3929	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	235,21 lordo (286,96) scissione pag. (51,75)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.352,10
2019	RU	984	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	62,08 lordo (75,74) scissione pag. (13,66)	12/05/2019	22/05/2019	10	620,80
2019	RU	985	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3923	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	293,39 lordo (357,94) scissione pag. (64,55)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.933,90
2019	RU	986	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		9	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3936	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20
2019	RU	987	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		9	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3936	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20
2019	RU	988	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3936	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20



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	989	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	127,59 lordo (155,66) scissione pag. (28,07)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.275,90
2019	RU	990	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3936	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	08/05/2019	22/05/2019	14	546,28
2019	RU	991	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3936	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20
2019	RU	992	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3927	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	1.043,61 lordo (1.147,97) scissione pag. (104,36)	12/05/2019	22/05/2019	10	10.436,10
2019	RU	993	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3944	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	1.738,78 lordo (2.121,31) scissione pag. (382,53)	12/05/2019	23/05/2019	11	19.126,58
2019	RU	994	00302379295	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 09/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3931	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	1.535,84 lordo (1.873,72) scissione pag. (337,88)	12/05/2019	22/05/2019	10	15.358,40
2019	RU	995	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	519,19 lordo (633,41) scissione pag. (114,22)	12/05/2019	22/05/2019	10	5.191,90
2019	RU	996	00302292779	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3947	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	2.103,33 lordo (2.566,06) scissione pag. (462,73)	12/05/2019	23/05/2019	11	23.136,63



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	997	00302379295	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	09/04/2019 19/04/2019 15/04/2019 15/05/2019	2019	3922	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	1,47 lordo (1,79) scissione pag. (0,32)	15/05/2019	22/05/2019	7	10,29
2019	RU	998	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3947	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	3.331,63 lordo (4.064,59) scissione pag. (732,96)	12/05/2019	23/05/2019	11	36.647,93
2019	RU	999	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3937	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	44,07 lordo (53,77) scissione pag. (9,70)	12/05/2019	22/05/2019	10	440,70
2019	RU	1000	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3921	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	115,05 lordo (140,36) scissione pag. (25,31)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.150,50
2019	RU	1001	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3921	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	134,39 lordo (163,96) scissione pag. (29,57)	12/05/2019	22/05/2019	10	1.343,90
2019	RU	1002	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	05/04/2019 19/04/2019 08/04/2019 08/05/2019	2019	3926	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	203,25 lordo (223,58) scissione pag. (20,33)	08/05/2019	22/05/2019	14	2.845,50
2019	RU	1003	00302292785	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3932	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	29,75 lordo (36,30) scissione pag. (6,55)	12/05/2019	22/05/2019	10	297,50
2019	RU	1007	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3931	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0205004	232,23 lordo (283,32) scissione pag. (51,09)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.322,30



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	1008	00302379295	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 09/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	259,46 lordo (316,54) scissione pag. (57,08)	15/05/2019	22/05/2019	7	1.816,22
2019	RU	1009	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3930	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	433,66 lordo (529,07) scissione pag. (95,41)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.336,60
2019	RU	1011	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3932	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	32,60 lordo (39,77) scissione pag. (7,17)	12/05/2019	22/05/2019	10	326,00
2019	RU	1013	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3935	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	39,02 lordo (47,60) scissione pag. (8,58)	12/05/2019	22/05/2019	10	390,20
2019	RU	1014	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3935	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	24,67 lordo (30,10) scissione pag. (5,43)	12/05/2019	22/05/2019	10	246,70
2019	RU	1019	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		9	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3938	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	491,88 lordo (600,09) scissione pag. (108,21)	12/05/2019	22/05/2019	10	4.918,80
2019	RU	1020	00302623876	ENEL ENERGIA SPA		9	doc. 12/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	3922	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	306,21 lordo (373,58) scissione pag. (67,37)	15/05/2019	22/05/2019	7	2.143,47
2019	RU	1021	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		9	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3932	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0205004	30,76 lordo (37,53) scissione pag. (6,77)	12/05/2019	22/05/2019	10	307,60



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	1039	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	11,10 lordo (12,21) scissione pag. (1,11)	23/05/2019	17/06/2019	25	277,50
2019	RU	1040	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,93 lordo (6,52) scissione pag. (0,59)	23/05/2019	17/06/2019	25	148,25
2019	RU	1041	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	248,43 lordo (273,27) scissione pag. (24,84)	08/05/2019	17/06/2019	40	9.937,20
2019	RU	1042	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,86 lordo (6,45) scissione pag. (0,59)	15/05/2019	17/06/2019	33	193,38
2019	RU	1043	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4580	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	157,94 lordo (173,73) scissione pag. (15,79)	23/05/2019	17/06/2019	25	3.948,50
2019	RU	1044	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	3,84 lordo (4,22) scissione pag. (0,38)	08/05/2019	17/06/2019	40	153,60
2019	RU	1045	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	421,75 lordo (463,93) scissione pag. (42,18)	15/05/2019	17/06/2019	33	13.917,75
2019	RU	1046	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	23/05/2019	17/06/2019	25	149,75



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	1047	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	11,86 lordo (13,05) scissione pag. (1,19)	15/05/2019	17/06/2019	33	391,38
2019	RU	1048	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4577	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	743,41 lordo (817,75) scissione pag. (74,34)	23/05/2019	17/06/2019	25	18.585,25
2019	RU	1049	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	253,00 lordo (278,30) scissione pag. (25,30)	08/05/2019	17/06/2019	40	10.120,00
2019	RU	1050	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4576	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	886,88 lordo (975,57) scissione pag. (88,69)	15/05/2019	17/06/2019	33	29.267,04
2019	RU	1051	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,86 lordo (6,45) scissione pag. (0,59)	15/05/2019	17/06/2019	33	193,38
2019	RU	1052	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4574	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.096,52 lordo (1.206,17) scissione pag. (109,65)	23/05/2019	17/06/2019	25	27.413,00
2019	RU	1053	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	511,30 lordo (562,43) scissione pag. (51,13)	08/05/2019	17/06/2019	40	20.452,00
2019	RU	1054	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	18,13 lordo (19,94) scissione pag. (1,81)	08/05/2019	17/06/2019	40	725,20



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	1055	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	40,68	23/05/2019	17/06/2019	25	1.017,00
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(44,75)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(4,07)				
2019	RU	1056	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	5,93	23/05/2019	17/06/2019	25	148,25
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(6,52)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,59)				
2019	RU	1057	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	03/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	3,84	08/05/2019	17/06/2019	40	153,60
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	08/04/2019			flusso	19/06/2019		(4,22)				
							scad.	08/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,38)				
2019	RU	1058	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	6,12	23/05/2019	17/06/2019	25	153,00
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(6,73)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,61)				
2019	RU	1059	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	59,04	23/05/2019	17/06/2019	25	1.476,00
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(64,94)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(5,90)				
2019	RU	1060	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	5,99	23/05/2019	17/06/2019	25	149,75
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(6,59)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,60)				
2019	RU	1061	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	5,99	23/05/2019	17/06/2019	25	149,75
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(6,59)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,60)				
2019	RU	1062	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	17/04/2019	2019	4578	emis.	17/06/2019	0205005	5,99	23/05/2019	17/06/2019	25	149,75
							reg.	30/04/2019			dist.	19/06/2019		lordo				
							ric.	23/04/2019			flusso	19/06/2019		(6,59)				
							scad.	23/05/2019			prov. liq.	07/06/2019		scissione pag.				
														(0,60)				



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	1063	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	136,43 lordo (150,07) scissione pag. (13,64)	15/05/2019	17/06/2019	33	4.502,19
2019	RU	1064	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,86 lordo (6,45) scissione pag. (0,59)	15/05/2019	17/06/2019	33	193,38
2019	RU	1065	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	78,18 lordo (86,00) scissione pag. (7,82)	08/05/2019	17/06/2019	40	3.127,20
2019	RU	1066	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	29,32 lordo (32,25) scissione pag. (2,93)	15/05/2019	17/06/2019	33	967,56
2019	RU	1067	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4579	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	614,59 lordo (676,05) scissione pag. (61,46)	08/05/2019	17/06/2019	40	24.583,60
2019	RU	1068	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,93 lordo (6,52) scissione pag. (0,59)	23/05/2019	17/06/2019	25	148,25
2019	RU	1069	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	7,90 lordo (8,69) scissione pag. (0,79)	23/05/2019	17/06/2019	25	197,50
2019	RU	1070	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4577	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.640,60 lordo (1.804,66) scissione pag. (164,06)	15/05/2019	17/06/2019	33	54.139,80



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	1071	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	139,54 lordo (153,49) scissione pag. (13,95)	08/05/2019	17/06/2019	40	5.581,60
2019	RU	1072	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 11/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	7.387,79 lordo (8.126,57) scissione pag. (738,78)	15/05/2019	17/06/2019	33	243.797,07
2019	RU	1073	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,93 lordo (6,52) scissione pag. (0,59)	15/05/2019	17/06/2019	33	195,69
2019	RU	1074	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	3,97 lordo (4,37) scissione pag. (0,40)	15/05/2019	17/06/2019	33	131,01
2019	RU	1075	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.006,91 lordo (1.107,60) scissione pag. (100,69)	15/05/2019	17/06/2019	33	33.228,03
2019	RU	1076	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	9,39 lordo (10,33) scissione pag. (0,94)	15/05/2019	17/06/2019	33	309,87
2019	RU	1077	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	75,19 lordo (82,71) scissione pag. (7,52)	23/05/2019	17/06/2019	25	1.879,75
2019	RU	1078	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.805,51 lordo (1.986,06) scissione pag. (180,55)	23/05/2019	17/06/2019	25	45.137,75



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	1079	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.014,66 lordo (1.116,13) scissione pag. (101,47)	15/05/2019	17/06/2019	33	33.483,78
2019	RU	1080	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	10,51 lordo (11,56) scissione pag. (1,05)	23/05/2019	17/06/2019	25	262,75
2019	RU	1081	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	346,17 lordo (380,79) scissione pag. (34,62)	15/05/2019	17/06/2019	33	11.423,61
2019	RU	1082	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4579	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	313,56 lordo (344,91) scissione pag. (31,35)	08/05/2019	17/06/2019	40	12.542,40
2019	RU	1083	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4577	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	509,05 lordo (559,96) scissione pag. (50,91)	15/05/2019	17/06/2019	33	16.798,65
2019	RU	1084	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	89,52 lordo (98,47) scissione pag. (8,95)	23/05/2019	17/06/2019	25	2.238,00
2019	RU	1085	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	132,70 lordo (145,97) scissione pag. (13,27)	23/05/2019	17/06/2019	25	3.317,50
2019	RU	1086	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	359,07 lordo (394,98) scissione pag. (35,91)	23/05/2019	17/06/2019	25	8.976,75



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	1087	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 11/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4580	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.606,03 lordo (1.766,63) scissione pag. (160,60)	15/05/2019	17/06/2019	33	52.998,99
2019	RU	1088	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4580	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	559,69 lordo (615,66) scissione pag. (55,97)	23/05/2019	17/06/2019	25	13.992,25
2019	RU	1089	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4575	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	347,00 lordo (381,70) scissione pag. (34,70)	15/05/2019	17/06/2019	33	11.451,00
2019	RU	1090	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	52,26 lordo (57,49) scissione pag. (5,23)	15/05/2019	17/06/2019	33	1.724,58
2019	RU	1091	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	15/05/2019	17/06/2019	33	197,67
2019	RU	1092	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	15/05/2019	17/06/2019	33	197,67
2019	RU	1093	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	15/05/2019	17/06/2019	33	197,67
2019	RU	1094	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	15/05/2019	17/06/2019	33	197,67



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	1095	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 09/04/2019 scad. 09/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	83,95 lordo (92,34) scissione pag. (8,39)	09/05/2019	17/06/2019	39	3.274,05
2019	RU	1096	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	10,16 lordo (11,18) scissione pag. (1,02)	15/05/2019	17/06/2019	33	335,28
2019	RU	1097	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	7,82 lordo (8,60) scissione pag. (0,78)	08/05/2019	17/06/2019	40	312,80
2019	RU	1098	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4575	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	145,14 lordo (159,65) scissione pag. (14,51)	15/05/2019	17/06/2019	33	4.789,62
2019	RU	1099	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4575	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	88,47 lordo (97,32) scissione pag. (8,85)	15/05/2019	17/06/2019	33	2.919,51
2019	RU	1100	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	90,74 lordo (99,81) scissione pag. (9,07)	23/05/2019	17/06/2019	25	2.268,50
2019	RU	1101	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	67,78 lordo (74,56) scissione pag. (6,78)	08/05/2019	17/06/2019	40	2.711,20
2019	RU	1102	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 18/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.433,67 lordo (1.577,04) scissione pag. (143,37)	23/05/2019	17/06/2019	25	35.841,75



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	1103	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	77,83 lordo (85,59) scissione pag. (7,76)	08/05/2019	17/06/2019	40	3.113,20
2019	RU	1104	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4575	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	180,49 lordo (198,54) scissione pag. (18,05)	15/05/2019	17/06/2019	33	5.956,17
2019	RU	1105	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	73,90 lordo (81,29) scissione pag. (7,39)	08/05/2019	17/06/2019	40	2.956,00
2019	RU	1106	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	24,99 lordo (27,49) scissione pag. (2,50)	23/05/2019	17/06/2019	25	624,75
2019	RU	1108	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	10,28 lordo (11,31) scissione pag. (1,03)	23/05/2019	17/06/2019	25	257,00
2019	RU	1109	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	116,48 lordo (128,13) scissione pag. (11,65)	23/05/2019	17/06/2019	25	2.912,00
2019	RU	1110	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	51,77 lordo (56,95) scissione pag. (5,18)	23/05/2019	17/06/2019	25	1.294,25
2019	RU	1111	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	468,06 lordo (514,87) scissione pag. (46,81)	23/05/2019	17/06/2019	25	11.701,50



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	1113	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4575	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	201,27 lordo (221,40) scissione pag. (20,13)	23/05/2019	17/06/2019	25	5.031,75	
2019	RU	1114	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	13,55 lordo (14,91) scissione pag. (1,36)	08/05/2019	17/06/2019	40	542,00	
2019	RU	1115	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	6,06 lordo (6,67) scissione pag. (0,61)	23/05/2019	17/06/2019	25	151,50	
2019	RU	1116	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	114,18 lordo (125,60) scissione pag. (11,42)	23/05/2019	17/06/2019	25	2.854,50	
2019	RU	1117	00001190008	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	174,79 lordo (192,27) scissione pag. (17,48)	08/05/2019	17/06/2019	40	6.991,60	
2019	RU	1118	00001190011	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 17/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	239,74 lordo (263,71) scissione pag. (23,97)	23/05/2019	17/06/2019	25	5.993,50	
2019	RU	1119	00001190010	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 10/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	4578	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	32,84 lordo (36,12) scissione pag. (3,28)	15/05/2019	17/06/2019	33	1.083,72	
2019	RU	1120	00001190009	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4573	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	72,24 lordo (79,46) scissione pag. (7,22)	08/05/2019	17/06/2019	40	2.889,60	



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	1325	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4659	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	540,92 lordo (595,01) scissione pag. (54,09)	05/06/2019	24/06/2019	19	10.277,48	
2019	RU	1326	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	48,52 lordo (53,37) scissione pag. (4,85)	05/06/2019	24/06/2019	19	921,88	
2019	RU	1327	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4658	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	2.207,41 lordo (2.428,15) scissione pag. (220,74)	05/06/2019	24/06/2019	19	41.940,79	
2019	RU	1328	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,99 lordo (6,59) scissione pag. (0,60)	29/05/2019	24/06/2019	26	155,74	
2019	RU	1329	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4658	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.864,94 lordo (2.051,43) scissione pag. (186,49)	05/06/2019	24/06/2019	19	35.433,86	
2019	RU	1330	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	114,45 lordo (125,90) scissione pag. (11,45)	05/06/2019	24/06/2019	19	2.174,55	
2019	RU	1331	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	6,06 lordo (6,67) scissione pag. (0,61)	05/06/2019	24/06/2019	19	115,14	
2019	RU	1332	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	13,57 lordo (14,93) scissione pag. (1,36)	05/06/2019	24/06/2019	19	257,83	



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	1333	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,86 lordo (6,45) scissione pag. (0,59)	29/05/2019	24/06/2019	26	152,36
2019	RU	1334	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4662	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	768,39 lordo (845,23) scissione pag. (76,84)	05/06/2019	24/06/2019	19	14.599,41
2019	RU	1335	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4660	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	1.772,63 lordo (1.949,89) scissione pag. (177,26)	05/06/2019	24/06/2019	19	33.679,97
2019	RU	1336	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	22,63 lordo (24,89) scissione pag. (2,26)	05/06/2019	24/06/2019	19	429,97
2019	RU	1337	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	10,38 lordo (11,42) scissione pag. (1,04)	29/05/2019	24/06/2019	26	269,88
2019	RU	1338	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4659	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	226,99 lordo (249,69) scissione pag. (22,70)	29/05/2019	24/06/2019	26	5.901,74
2019	RU	1339	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	8,09 lordo (8,90) scissione pag. (0,81)	29/05/2019	24/06/2019	26	210,34
2019	RU	1340	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	12,25 lordo (13,48) scissione pag. (1,23)	29/05/2019	24/06/2019	26	318,50



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	1341	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	02/05/2019 14/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	2019	4657	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	550,69 lordo (605,76) scissione pag. (55,07)	05/06/2019	24/06/2019	19	10.463,11
2019	RU	1342	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	24/04/2019 14/05/2019 29/04/2019 29/05/2019	2019	4656	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	722,26 lordo (794,49) scissione pag. (72,23)	29/05/2019	24/06/2019	26	18.778,76
2019	RU	1343	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	02/05/2019 14/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	2019	4658	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	1.016,81 lordo (1.118,49) scissione pag. (101,68)	05/06/2019	24/06/2019	19	19.319,39
2019	RU	1344	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	02/05/2019 14/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	2019	4656	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	15,91 lordo (17,50) scissione pag. (1,59)	05/06/2019	24/06/2019	19	302,29
2019	RU	1345	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	02/05/2019 14/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	2019	4657	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	118,50 lordo (130,35) scissione pag. (11,85)	05/06/2019	24/06/2019	19	2.251,50
2019	RU	1346	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	02/05/2019 14/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	2019	4661	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	103,74 lordo (114,11) scissione pag. (10,37)	05/06/2019	24/06/2019	19	1.971,06
2019	RU	1347	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. reg. ric. scad.	24/04/2019 14/05/2019 29/04/2019 29/05/2019	2019	4657	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	285,07 lordo (313,58) scissione pag. (28,51)	29/05/2019	24/06/2019	26	7.411,82
2019	RU	1348	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		9	doc. reg. ric. scad.	24/04/2019 14/05/2019 29/04/2019 29/05/2019	2019	4661	emis. dist. flusso prov. liq.	24/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 07/06/2019	0205005	10,62 lordo (11,68) scissione pag. (1,06)	29/05/2019	24/06/2019	26	276,12



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	1349	00001190012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 24/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,93 lordo (6,52) scissione pag. (0,59)	29/05/2019	24/06/2019	26	154,18
2019	RU	1350	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4656	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	19,06 lordo (20,97) scissione pag. (1,91)	05/06/2019	24/06/2019	19	362,14
2019	RU	1351	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4658	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	150,82 lordo (165,90) scissione pag. (15,08)	05/06/2019	24/06/2019	19	2.865,58
2019	RU	1352	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4656	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	62,84 lordo (69,12) scissione pag. (6,28)	05/06/2019	24/06/2019	19	1.193,96
2019	RU	1353	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,80 lordo (6,38) scissione pag. (0,58)	05/06/2019	24/06/2019	19	110,20
2019	RU	1354	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	5,80 lordo (6,38) scissione pag. (0,58)	05/06/2019	24/06/2019	19	110,20
2019	RU	1355	00001190001	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 13/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-23,59 lordo (-25,96) scissione pag. (-2,37)	20/03/2019	24/06/2019	96	2.264,64
2019	RU	1356	00001190001	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 13/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-0,21 lordo (-0,23) scissione pag. (-0,02)	20/03/2019	24/06/2019	96	20,16



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	1357	00001190001	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 19/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 25/02/2019 scad. 27/03/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-0,26 lordo (-0,29) scissione pag. (-0,03)	27/03/2019	24/06/2019	89	23,14
2019	RU	1358	00001190002	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 27/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-7,78 lordo (-8,70) scissione pag. (-0,92)	04/04/2019	24/06/2019	81	630,18
2019	RU	1359	00118003863	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 11/12/2018 reg. 14/05/2019 ric. 17/12/2018 scad. 16/01/2019	2019	4658	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-649,69 lordo (-714,66) scissione pag. (-64,97)	16/01/2019	24/06/2019	159	103.300,71
2019	RU	1360	00001190003	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 27/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	4662	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-229,65 lordo (-252,92) scissione pag. (-23,27)	04/04/2019	24/06/2019	81	18.601,65
2019	RU	1361	00001190001	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 13/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	4659	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-57,01 lordo (-64,15) scissione pag. (-7,14)	20/03/2019	24/06/2019	96	5.472,96
2019	RU	1362	00001190013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 02/05/2019 reg. 14/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4656	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	9,37 lordo (10,31) scissione pag. (0,94)	05/06/2019	24/06/2019	19	178,03
2019	RU	1363	00001190000	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 07/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 13/02/2019 scad. 15/03/2019	2019	4658	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-661,42 lordo (-728,04) scissione pag. (-66,62)	15/03/2019	24/06/2019	101	66.803,42
2019	RU	1364	00001190002	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 20/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 25/02/2019 scad. 27/03/2019	2019	4661	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-40,85 lordo (-44,96) scissione pag. (-4,11)	27/03/2019	24/06/2019	89	3.635,65



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	1365	00001190002	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 27/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	4657	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-23,49 lordo (-25,97) scissione pag. (-2,48)	04/04/2019	24/06/2019	81	1.902,69
2019	RU	1366	00001190002	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 27/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	4656	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-1,63 lordo (-2,80) scissione pag. (-1,17)	04/04/2019	24/06/2019	81	132,03
2019	RU	1367	00001190001	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc. 13/02/2019 reg. 14/05/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	4657	emis. 24/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0205005	-97,09 lordo (-106,96) scissione pag. (-9,87)	20/03/2019	24/06/2019	96	9.320,64
2019	RU	697	2200000913	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3452	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	1.250,00 lordo (1.525,00) scissione pag. (275,00)	03/03/2019	19/04/2019	47	58.750,00
2019	RU	698	2200000911	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3453	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	3.554,98 lordo (4.337,08) scissione pag. (782,10)	03/03/2019	19/04/2019	47	167.084,06
2019	RU	699	2200000912	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3457	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	2.312,57 lordo (2.821,34) scissione pag. (508,77)	03/03/2019	19/04/2019	47	108.690,79
2019	RU	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3457	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	4.551,70 lordo (5.553,08) scissione pag. (1.001,38)	03/03/2019	19/04/2019	47	213.929,90
2019	RU	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 31/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 01/02/2019 scad. 03/03/2019	2019	3451	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	8.915,27 lordo (10.876,63) scissione pag. (1.961,36)	03/03/2019	19/04/2019	47	419.017,69



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	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	31/01/2019	2019	3455	emis.	19/04/2019	0205006	9.289,88	03/03/2019	19/04/2019	47	436.624,36
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	01/02/2019			flusso	19/04/2019		(11.333,65)				
							scad.	03/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	31/01/2019	2019	3452	emis.	19/04/2019	0205006	21.116,24	03/03/2019	19/04/2019	47	992.463,28
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	01/02/2019			flusso	19/04/2019		(25.761,81)				
							scad.	03/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	31/01/2019	2019	3456	emis.	19/04/2019	0205006	16.143,98	03/03/2019	19/04/2019	47	758.767,06
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	01/02/2019			flusso	19/04/2019		(19.695,66)				
							scad.	03/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	701	2200000902	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	31/01/2019	2019	3454	emis.	19/04/2019	0205006	11.227,88	03/03/2019	19/04/2019	47	527.710,36
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	01/02/2019			flusso	19/04/2019		(13.698,01)				
							scad.	03/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	703	40023	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc.	14/02/2019	2019	3459	emis.	19/04/2019	0205006	383,76	20/03/2019	19/04/2019	30	11.512,80
							reg.	08/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	18/02/2019			flusso	19/04/2019		(468,19)				
							scad.	20/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	704	40024	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc.	14/02/2019	2019	3464	emis.	19/04/2019	0205006	392,54	20/03/2019	19/04/2019	30	11.776,20
							reg.	08/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	18/02/2019			flusso	19/04/2019		(478,90)				
							scad.	20/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	705	40022	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc.	14/02/2019	2019	3460	emis.	19/04/2019	0205006	2.767,84	20/03/2019	19/04/2019	30	83.035,20
							reg.	08/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	18/02/2019			flusso	19/04/2019		(3.376,76)				
							scad.	20/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
2019	RU	705	40022	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc.	14/02/2019	2019	3461	emis.	19/04/2019	0205006	2.960,00	20/03/2019	19/04/2019	30	88.800,00
							reg.	08/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	18/02/2019			flusso	19/04/2019		(3.611,20)				
							scad.	20/03/2019			prov. liq.	29/03/2019		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	705	40022	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 14/02/2019 reg. 08/04/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	3463	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	2.312,49 lordo (2.821,24) scissione pag. (508,75)	20/03/2019	19/04/2019	30	69.374,70
2019	RU	705	40022	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 14/02/2019 reg. 08/04/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	3464	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	1.536,68 lordo (1.874,75) scissione pag. (338,07)	20/03/2019	19/04/2019	30	46.100,40
2019	RU	705	40022	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 14/02/2019 reg. 08/04/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	3458	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0205006	8.820,57 lordo (10.761,10) scissione pag. (1.940,53)	20/03/2019	19/04/2019	30	264.617,10
2019	RU	1126	2200002233	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3818	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	1.250,00 lordo (1.525,00) scissione pag. (275,00)	10/04/2019	20/05/2019	40	50.000,00
2019	RU	1127	2200002232	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3828	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	2.312,57 lordo (2.821,34) scissione pag. (508,77)	10/04/2019	20/05/2019	40	92.502,80
2019	RU	1128	2200002234	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3836	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	1.250,00 lordo (1.525,00) scissione pag. (275,00)	10/04/2019	20/05/2019	40	50.000,00
2019	RU	1129	2200002238	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3838	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	3.554,98 lordo (4.337,08) scissione pag. (782,10)	10/04/2019	20/05/2019	40	142.199,20
2019	RU	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3816	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	8.915,27 lordo (10.876,63) scissione pag. (1.961,36)	10/04/2019	20/05/2019	40	356.610,80



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	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3818	emis.	20/05/2019	0205006	21.116,24	10/04/2019	20/05/2019	40	844.649,60
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(25.761,81)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(4.645,57)										
2019	RU	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3824	emis.	20/05/2019	0205006	9.289,88	10/04/2019	20/05/2019	40	371.595,20
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(11.333,65)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(2.043,77)										
2019	RU	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3822	emis.	20/05/2019	0205006	11.227,88	10/04/2019	20/05/2019	40	449.115,20
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(13.698,01)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(2.470,13)										
2019	RU	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3826	emis.	20/05/2019	0205006	16.143,98	10/04/2019	20/05/2019	40	645.759,20
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(19.695,66)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(3.551,68)										
2019	RU	1130	2200002230	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3828	emis.	20/05/2019	0205006	4.551,70	10/04/2019	20/05/2019	40	182.068,00
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(5.553,08)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(1.001,38)										
2019	RU	1131	2200002231	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3820	emis.	20/05/2019	0205006	3.554,98	10/04/2019	20/05/2019	40	142.199,20
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(4.337,08)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(782,10)										
2019	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3842	emis.	20/05/2019	0205006	9.289,88	10/04/2019	20/05/2019	40	371.595,20
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(11.333,65)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(2.043,77)										
2019	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	08/03/2019	2019	3835	emis.	20/05/2019	0205006	21.116,24	10/04/2019	20/05/2019	40	844.649,60
							reg.	02/05/2019			dist.	20/05/2019		lordo				
							ric.	11/03/2019			flusso	20/05/2019		(25.761,81)				
							scad.	10/04/2019			prov. liq.	18/04/2019		scissione pag.				
								(4.645,57)										



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	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3840	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	11.227,88 lordo (13.698,01) scissione pag. (2.470,13)	10/04/2019	20/05/2019	40	449.115,20	
2019	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3844	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	16.143,98 lordo (19.695,66) scissione pag. (3.551,68)	10/04/2019	20/05/2019	40	645.759,20	
2019	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3846	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	4.551,70 lordo (5.553,08) scissione pag. (1.001,38)	10/04/2019	20/05/2019	40	182.068,00	
2019	RU	1132	2200002235	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3834	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	8.915,27 lordo (10.876,63) scissione pag. (1.961,36)	10/04/2019	20/05/2019	40	356.610,80	
2019	RU	1133	2200002240	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 08/03/2019 reg. 02/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3846	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	2.312,57 lordo (2.821,34) scissione pag. (508,77)	10/04/2019	20/05/2019	40	92.502,80	
2019	RU	1152	40030	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 08/03/2019 reg. 03/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3829	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	392,54 lordo (478,90) scissione pag. (86,36)	10/04/2019	20/05/2019	40	15.701,60	
2019	RU	1153	40028	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 08/03/2019 reg. 03/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3819	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	8.820,57 lordo (10.761,10) scissione pag. (1.940,53)	10/04/2019	20/05/2019	40	352.822,80	
2019	RU	1153	40028	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. 08/03/2019 reg. 03/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3829	emis. 20/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0205006	1.536,68 lordo (1.874,75) scissione pag. (338,07)	10/04/2019	20/05/2019	40	61.467,20	



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	1153	40028	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 03/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3823	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.767,84 lordo (3.376,76) scissione pag. (608,92)	10/04/2019	20/05/2019	40	110.713,60
2019	RU	1153	40028	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 03/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3827	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.312,49 lordo (2.821,24) scissione pag. (508,75)	10/04/2019	20/05/2019	40	92.499,60
2019	RU	1153	40028	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 03/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3825	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.960,00 lordo (3.611,20) scissione pag. (651,20)	10/04/2019	20/05/2019	40	118.400,00
2019	RU	1154	40029	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 03/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3821	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	383,76 lordo (468,19) scissione pag. (84,43)	10/04/2019	20/05/2019	40	15.350,40
2019	RU	1194	40033	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3847	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	392,54 lordo (478,90) scissione pag. (86,36)	10/04/2019	20/05/2019	40	15.701,60
2019	RU	1195	40031	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3843	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.960,00 lordo (3.611,20) scissione pag. (651,20)	10/04/2019	20/05/2019	40	118.400,00
2019	RU	1195	40031	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3845	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.312,49 lordo (2.821,24) scissione pag. (508,75)	10/04/2019	20/05/2019	40	92.499,60
2019	RU	1195	40031	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3841	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	2.767,84 lordo (3.376,76) scissione pag. (608,92)	10/04/2019	20/05/2019	40	110.713,60



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	1195	40031	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3847	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	1.536,68 lordo (1.874,75) scissione pag. (338,07)	10/04/2019	20/05/2019	40	61.467,20
2019	RU	1195	40031	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3837	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	8.820,57 lordo (10.761,10) scissione pag. (1.940,53)	10/04/2019	20/05/2019	40	352.822,80
2019	RU	1196	40032	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO			doc. reg. ric. scad.	08/03/2019 06/05/2019 11/03/2019 10/04/2019	2019	3839	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	383,76 lordo (468,19) scissione pag. (84,43)	10/04/2019	20/05/2019	40	15.350,40
2018	RU	5966	2200011624	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	05/10/2018 31/12/2018 08/10/2018 07/11/2018	2019	3830	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	13.019,17 lordo (15.883,39) scissione pag. (2.864,22)	07/11/2018	20/05/2019	194	2.525.718,98
2018	RU	5967	2200014469	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	07/12/2018 31/12/2018 10/12/2018 09/01/2019	2019	3831	emis. dist. flusso prov. liq.	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 18/04/2019	0205006	21.891,15 lordo (26.707,20) scissione pag. (4.816,05)	09/01/2019	20/05/2019	131	2.867.740,65
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	13/12/2018 31/12/2018 14/12/2018 13/01/2019	2019	3119	emis. dist. flusso prov. liq.	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 14/02/2019	0205006	41.839,11 lordo (51.043,71) scissione pag. (9.204,60)	13/01/2019	01/04/2019	78	3.263.450,58
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	13/12/2018 31/12/2018 14/12/2018 13/01/2019	2019	3111	emis. dist. flusso prov. liq.	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 14/02/2019	0205006	5.418,45 lordo (6.610,51) scissione pag. (1.192,06)	13/01/2019	01/04/2019	78	422.639,10
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	13/12/2018 31/12/2018 14/12/2018 13/01/2019	2019	3120	emis. dist. flusso prov. liq.	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 14/02/2019	0205006	2.991,68 lordo (3.649,85) scissione pag. (658,17)	13/01/2019	01/04/2019	78	233.351,04



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
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3122	emis.	01/04/2019	0205006	1.488,75	13/01/2019	01/04/2019	78	116.122,50
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(1.816,27)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (327,52)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3123	emis.	01/04/2019	0205006	10.333,57	13/01/2019	01/04/2019	78	806.018,46
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(12.606,97)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (2.273,40)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3116	emis.	01/04/2019	0205006	7.555,73	13/01/2019	01/04/2019	78	589.346,94
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(9.217,99)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (1.662,26)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3118	emis.	01/04/2019	0205006	74.264,02	13/01/2019	01/04/2019	78	5.792.593,56
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(90.602,10)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (16.338,08)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3121	emis.	01/04/2019	0205006	21.646,46	13/01/2019	01/04/2019	78	1.688.423,88
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(26.408,68)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (4.762,22)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3114	emis.	01/04/2019	0205006	35.032,21	13/01/2019	01/04/2019	78	2.732.512,38
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(42.739,29)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (7.707,08)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3112	emis.	01/04/2019	0205006	11.721,23	13/01/2019	01/04/2019	78	914.255,94
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(14.299,90)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (2.578,67)				
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	13/12/2018	2019	3115	emis.	01/04/2019	0205006	9.860,41	13/01/2019	01/04/2019	78	769.111,98
							reg.	31/12/2018			dist.	01/04/2019		lordo				
							ric.	14/12/2018			flusso	01/04/2019		(12.029,70)				
							scad.	13/01/2019			prov. liq.	14/02/2019		scissione pag. (2.169,29)				



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	
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/12/2018 scad. 13/01/2019	2019	3113	emis. 01/04/2019 dist. 01/04/2019 flusso 01/04/2019 prov. liq. 14/02/2019	0205006	202,21 lordo (246,70) scissione pag. (44,49)	13/01/2019	01/04/2019	78	15.772,38	
2018	RU	5969	2200014770	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. 13/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 14/12/2018 scad. 13/01/2019	2019	3117	emis. 01/04/2019 dist. 01/04/2019 flusso 01/04/2019 prov. liq. 14/02/2019	0205006	15.218,69 lordo (18.566,80) scissione pag. (3.348,11)	13/01/2019	01/04/2019	78	1.187.057,82	
2019	RU	1201	221E	LND SERVIZI SRL		9	doc. 23/04/2019 reg. 06/05/2019 ric. 24/04/2019 scad. 24/05/2019	2019	3804	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 24/04/2019	0205999	1.500,00 lordo (1.830,00) scissione pag. (330,00)	24/05/2019	16/05/2019	-8	-12.000,00	
2019	RU	1522	8201000031	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 17/01/2019 reg. 03/06/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	4605	emis. 19/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0207001	5.238,62 lordo (6.391,12) scissione pag. (1.152,50)	20/03/2019	19/06/2019	91	476.714,42	
2019	RU	1525	8201001106	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 03/04/2019 reg. 04/06/2019 ric. 04/04/2019 scad. 04/05/2019	2019	4605	emis. 19/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0207001	5.259,24 lordo (6.393,12) scissione pag. (1.133,88)	04/05/2019	19/06/2019	46	241.925,04	
2019	RU	765	15 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		5	doc. 01/04/2019 reg. 09/04/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	3416	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 15/04/2019	0207006	600,00 lordo (732,00) scissione pag. (132,00)	05/05/2019	15/04/2019	-20	-12.000,00	
2019	RU	854	1150	CELNETWORK SRL		5	doc. 29/03/2019 reg. 11/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3397	emis. 11/04/2019 dist. 11/04/2019 flusso 11/04/2019 prov. liq. 11/04/2019	0207006	1.060,28 lordo (1.150,00) scissione pag. (89,72)	08/05/2019	11/04/2019	-27	-28.627,56	
2019	RU	855	0007000251	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 29/03/2019 reg. 12/04/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	3414	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 11/04/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	01/05/2019	15/04/2019	-16	-24.706,56	



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	870	8S00045697	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	1.213,00 lordo (1.479,86) scissione pag. (266,86)	23/03/2019	19/04/2019	27	32.751,00	
2019	RU	871	8S00045807	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	207,54 lordo (253,20) scissione pag. (45,66)	23/03/2019	19/04/2019	27	5.603,58	
2019	RU	872	8S00045972	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	207,54 lordo (253,20) scissione pag. (45,66)	23/03/2019	19/04/2019	27	5.603,58	
2019	RU	873	8S00045525	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	363,22 lordo (443,13) scissione pag. (79,91)	23/03/2019	19/04/2019	27	9.806,94	
2019	RU	874	8S00047570	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	260,70 lordo (318,05) scissione pag. (57,35)	23/03/2019	19/04/2019	27	7.038,90	
2019	RU	875	8S00047766	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	276,34 lordo (333,69) scissione pag. (57,35)	23/03/2019	19/04/2019	27	7.461,18	
2019	RU	876	8S00044935	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	96,32 lordo (117,51) scissione pag. (21,19)	23/03/2019	19/04/2019	27	2.600,64	
2019	RU	877	8S00045280	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	1.016,12 lordo (1.227,01) scissione pag. (210,89)	23/03/2019	19/04/2019	27	27.435,24	



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	878	8S00044880	TELECOM ITALIA SPA		59	doc. 06/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3462	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0207006	272,10 lordo (329,45) scissione pag. (57,35)	23/03/2019	19/04/2019	27	7.346,70	
2019	RU	1125	0002100915	APKAPPA SRL		26	doc. 28/03/2019 reg. 30/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3794	emis. 15/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 17/04/2019	0207006	805,12 lordo (982,25) scissione pag. (177,13)	28/04/2019	15/05/2019	17	13.687,04	
2019	RU	1125	0002100915	APKAPPA SRL		26	doc. 28/03/2019 reg. 30/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3793	emis. 15/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 17/04/2019	0207006	1.778,12 lordo (2.169,30) scissione pag. (391,18)	28/04/2019	15/05/2019	17	30.228,04	
2019	RU	1134	FATTPA 2_19	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANFREDONIA TV		2	doc. 23/04/2019 reg. 02/05/2019 ric. 29/04/2019 scad. 29/05/2019	2019	3854	emis. 21/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq.	0207006	130,00	29/05/2019	21/05/2019	-8	-1.040,00	
2019	RU	1317	0007000336	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 30/04/2019 reg. 13/05/2019 ric. 02/05/2019 scad. 01/06/2019	2019	3795	emis. 15/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 14/05/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	01/06/2019	15/05/2019	-17	-26.250,72	
2019	RU	1560	0007000448	EXPRIVIA S.P.A.		5	doc. 31/05/2019 reg. 07/06/2019 ric. 03/06/2019 scad. 03/07/2019	2019	4486	emis. 11/06/2019 dist. 12/06/2019 flusso 12/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0207006	1.544,16 lordo (1.883,88) scissione pag. (339,72)	03/07/2019	11/06/2019	-22	-33.971,52	
2019	RU	1563	VVA/190066	INFOCAMERE S.C.P.A.		54	doc. 13/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 14/05/2019 scad. 13/06/2019	2019	4588	emis. 18/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 03/06/2019	0207006	409,84 lordo (500,00) scissione pag. (90,16)	13/06/2019	18/06/2019	5	2.049,20	
2018	RU	6215	FATTPA 173_	HYKSOS		26	doc. 20/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/12/2018 scad. 20/01/2019	2019	3537	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0207006	3.942,00 lordo (4.809,24) scissione pag. (867,24)	20/01/2019	29/04/2019	99	390.258,00	



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	6248	44/18/S	DOTLAB SRL		59	doc. 27/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 31/12/2018 scad. 30/01/2019	2019	3393	emis. 11/04/2019 dist. 11/04/2019 flusso 11/04/2019 prov. liq. 15/03/2019	0207006	81,97 lordo (100,00) scissione pag. (18,03)	30/01/2019	11/04/2019	71	5.819,87
2018	RU	6248	44/18/S	DOTLAB SRL		59	doc. 27/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 31/12/2018 scad. 30/01/2019	2019	3392	emis. 11/04/2019 dist. 11/04/2019 flusso 11/04/2019 prov. liq. 15/03/2019	0207006	1.168,03 lordo (1.425,00) scissione pag. (256,97)	30/01/2019	11/04/2019	71	82.930,13
2019	RU	1121	A2002019106	OLIVETTI SPA		32	doc. 31/03/2019 reg. 30/04/2019 ric. 03/04/2019 scad. 03/05/2019	2019	3787	emis. 14/05/2019 dist. 14/05/2019 flusso 14/05/2019 prov. liq. 03/04/2019	0207008	179,10 lordo (218,70) scissione pag. (39,60)	03/05/2019	14/05/2019	11	1.970,10
2019	RU	1274	A2002019106	OLIVETTI SPA			doc. 31/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	3946	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0207008	534,00 lordo (651,48) scissione pag. (117,48)	02/05/2019	23/05/2019	21	11.214,00
2019	RU	1497	FPA 41/19	DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)		16	doc. 20/05/2019 reg. 22/05/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	3950	emis. 24/05/2019 dist. 27/05/2019 flusso 27/05/2019 prov. liq. 21/05/2019	0207008	130,00 lordo (158,60) scissione pag. (28,60)	20/06/2019	24/05/2019	-27	-3.510,00
2019	RU	657	8201004031	FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO			doc. 03/07/2018 reg. 25/03/2019 ric. 09/07/2018 scad. 08/08/2018	2019	4604	emis. 19/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0207999	5.238,62 lordo (6.391,12) scissione pag. (1.152,50)	08/08/2018	19/06/2019	315	1.650.165,30
2019	RU	498	10A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 18/03/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	503	16	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 15/01/2019 reg. 18/03/2019 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3551	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 05/04/2019	0209001	636,39 lordo (776,40) scissione pag. (140,01)	16/02/2019	29/04/2019	72	45.820,08



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	880	11A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	881	12A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	882	7A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	883	8A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	884	9A	CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS		16	doc. 07/02/2019 reg. 16/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3570	emis. 30/04/2019 dist. 30/04/2019 flusso 30/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0209001	56,66 lordo (66,88) scissione pag. (10,22)	10/03/2019	30/04/2019	51	2.889,66
2019	RU	885	22	AUTOFFICINA BASTA S.N.C.		16	doc. 16/01/2019 reg. 16/04/2019 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3550	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq.	0209001	473,35 lordo (577,49) scissione pag. (104,14)	16/02/2019	29/04/2019	72	34.081,20
2019	RU	684	167	OGNISSANTI ELEVATORI S.R.L.		9	doc. 18/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 25/03/2019 scad. 24/04/2019	2019	3407	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0209003	460,00 lordo (561,20) scissione pag. (101,20)	24/04/2019	12/04/2019	-12	-5.520,00
2019	RU	151	13 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 01/03/2019 reg. 05/03/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3193	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0209006	85,40	04/04/2019	04/04/2019	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	1792	27 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4664	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 provv. liq. 26/06/2019	0209006	164,70	18/07/2019	26/06/2019	-22	-3.623,40	
2019	RU	1793	28 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4674	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 provv. liq. 26/06/2019	0209006	256,20	18/07/2019	26/06/2019	-22	-5.636,40	
2019	RU	683	166	OGNISSANTI ELEVATORI S.R.L.		9	doc. 18/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 25/03/2019 scad. 24/04/2019	2019	3406	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 provv. liq. 27/03/2019	0209008	340,00 lordo (414,80) scissione pag. (74,80)	24/04/2019	12/04/2019	-12	-4.080,00	
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4550	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 provv. liq. 24/04/2019	0209008	808,14 lordo (985,93) scissione pag. (177,79)	01/05/2019	13/06/2019	43	34.750,02	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4550	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 provv. liq. 24/04/2019	0209008	1.184,98 lordo (1.445,66) scissione pag. (260,68)	01/05/2019	13/06/2019	43	50.954,14	
2019	RU	1526	12	MATASSA NINO SEBASTIANO (3369)		59	doc. 16/05/2019 reg. 04/06/2019 ric. 20/05/2019 scad. 19/06/2019	2019	4607	emis. 19/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 provv. liq. 30/05/2019	0211006	12.688,00	19/06/2019	19/06/2019	0	0,00	
2018	RU	6214	FATTPA 13_1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MUSCATIELLO PRENCIPE GABRIELE			doc. 17/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 20/12/2018 scad. 19/01/2019	2019	3422	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 provv. liq. 06/02/2019	0211006	10.810,18	19/01/2019	15/04/2019	86	929.675,48	
2018	RU	6292	3/FE	SALVEMINI PASQUALE (4145)		59	doc. 21/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 22/02/2019 scad. 24/03/2019	2019	3440	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 provv. liq. 09/04/2019	0211006	24.580,18	24/03/2019	16/04/2019	23	565.344,14	



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
2018	RU	6293	7	LE NOCI FRANCESCO (17795)		59	doc. 21/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 22/02/2019 scad. 24/03/2019	2019	3437	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	1.676,52	24/03/2019	16/04/2019	23	38.559,96	
2018	RU	6294	FATTPA 3_19	TRIGGIANI VITTORIO (4811)		59	doc. 22/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 25/02/2019 scad. 27/03/2019	2019	3441	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	4.122,34	27/03/2019	16/04/2019	20	82.446,80	
2018	RU	6295	13	D'AMBROSIO LUIGI (20398)		59	doc. 25/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 26/02/2019 scad. 28/03/2019	2019	3435	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	1.099,55	28/03/2019	16/04/2019	19	20.891,45	
2018	RU	6296	6/2019	CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO (25773)		59	doc. 21/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 26/02/2019 scad. 28/03/2019	2019	3433	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 28/05/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	6.052,05	28/03/2019	16/04/2019	19	114.988,95	
2018	RU	6297	FATTPA 1_19	MOLFETTA ANTONIA (21857)		59	doc. 27/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 28/02/2019 scad. 30/03/2019	2019	3438	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	3.593,87	30/03/2019	16/04/2019	17	61.095,79	
2018	RU	6298	1	PRENCIPE GIUSEPPINA (4062)		59	doc. 28/02/2019 reg. 31/12/2018 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3439	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	1.891,49	04/04/2019	16/04/2019	12	22.697,88	
2018	RU	6299	1PA	BORGIA GIUSEPPE DANILO (4850)		59	doc. 04/03/2019 reg. 31/12/2018 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3432	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	1.702,30	04/04/2019	16/04/2019	12	20.427,60	
2018	RU	6300	PA12019	CASTRIOTTA MICHELE (4623)		59	doc. 11/03/2019 reg. 31/12/2018 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3434	emis. 16/04/2019 dist. 17/04/2019 flusso 17/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0211006	1.293,14	12/04/2019	16/04/2019	4	5.172,56	



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
2018	RU	6301	1/FE	AMODEO ADRIANA (20815)		59	doc.	28/03/2019	2019	3442	emis.	16/04/2019	0211006	1.817,02	28/04/2019	16/04/2019	-12	-21.804,24
							reg.	31/12/2018			dist.	17/04/2019						
							ric.	29/03/2019			flusso	17/04/2019						
							scad.	28/04/2019			prov. liq.	09/04/2019						
2018	RU	6302	1/FE	FERRARA LUCIO (4730)		59	doc.	28/03/2019	2019	3436	emis.	16/04/2019	0211006	870,36	28/04/2019	16/04/2019	-12	-10.444,32
							reg.	31/12/2018			dist.	17/04/2019						
							ric.	29/03/2019			flusso	17/04/2019						
							scad.	28/04/2019			prov. liq.	09/04/2019						
2019	RU	854	1150	CELNETWORK SRL		5	doc.	29/03/2019	2019	3396	emis.	11/04/2019	0211999	18.439,72	08/05/2019	11/04/2019	-27	-497.872,44
							reg.	11/04/2019			dist.	11/04/2019		lordo				
							ric.	08/04/2019			flusso	11/04/2019		(20.000,00)				
							scad.	08/05/2019			prov. liq.	11/04/2019		scissione pag.				
														(1.560,28)				
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	27/03/2019	2019	4549	emis.	13/06/2019	0213001	1.455,07	01/05/2019	13/06/2019	43	62.568,01
							reg.	08/05/2019			dist.	13/06/2019		lordo				
							ric.	01/04/2019			flusso	13/06/2019		(1.775,18)				
							scad.	01/05/2019			prov. liq.	24/04/2019		scissione pag.				
														(320,11)				
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	27/03/2019	2019	4549	emis.	13/06/2019	0213001	2.133,55	01/05/2019	13/06/2019	43	91.742,65
							reg.	08/05/2019			dist.	13/06/2019		lordo				
							ric.	01/04/2019			flusso	13/06/2019		(2.602,93)				
							scad.	01/05/2019			prov. liq.	24/04/2019		scissione pag.				
														(469,38)				
2019	RU	889	000058	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		9	doc.	14/02/2019	2019	3450	emis.	19/04/2019	0213002	5.019,00	17/03/2019	19/04/2019	33	165.627,00
							reg.	19/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	15/02/2019			flusso	19/04/2019		(6.123,18)				
							scad.	17/03/2019			prov. liq.	15/03/2019		scissione pag.				
														(1.104,18)				
2019	RU	1253	000150	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		9	doc.	14/03/2019	2019	3919	emis.	22/05/2019	0213002	5.007,00	14/04/2019	22/05/2019	38	190.266,00
							reg.	08/05/2019			dist.	22/05/2019		lordo				
							ric.	15/03/2019			flusso	22/05/2019		(6.108,54)				
							scad.	14/04/2019			prov. liq.	24/04/2019		scissione pag.				
														(1.101,54)				
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc.	27/03/2019	2019	4540	emis.	13/06/2019	0213002	8.645,27	01/05/2019	13/06/2019	43	371.746,61
							reg.	08/05/2019			dist.	13/06/2019		lordo				
							ric.	01/04/2019			flusso	13/06/2019		(10.547,23)				
							scad.	01/05/2019			prov. liq.	24/04/2019		scissione pag.				
														(1.901,96)				



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	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4543	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	1.162,43 lordo (1.418,17) scissione pag. (255,74)	01/05/2019	13/06/2019	43	49.984,49
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4545	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	4.366,81 lordo (5.327,51) scissione pag. (960,70)	01/05/2019	13/06/2019	43	187.772,83
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4541	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	459,15 lordo (560,16) scissione pag. (101,01)	01/05/2019	13/06/2019	43	19.743,45
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4542	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	968,66 lordo (1.181,76) scissione pag. (213,10)	01/05/2019	13/06/2019	43	41.652,38
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4539	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	70.367,53 lordo (85.848,39) scissione pag. (15.480,86)	01/05/2019	13/06/2019	43	3.025.803,79
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4546	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	3.493,77 lordo (4.262,40) scissione pag. (768,63)	01/05/2019	13/06/2019	43	150.232,11
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4544	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	2.572,23 lordo (3.138,12) scissione pag. (565,89)	01/05/2019	13/06/2019	43	110.605,89
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4541	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	673,25 lordo (821,37) scissione pag. (148,12)	01/05/2019	13/06/2019	43	28.949,75



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	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4543	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	1.704,46 lordo (2.079,44) scissione pag. (374,98)	01/05/2019	13/06/2019	43	73.291,78	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4540	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	12.676,43 lordo (15.465,24) scissione pag. (2.788,81)	01/05/2019	13/06/2019	43	545.086,49	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4546	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	5.122,86 lordo (6.249,89) scissione pag. (1.127,03)	01/05/2019	13/06/2019	43	220.282,98	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4539	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	103.178,86 lordo (125.878,21) scissione pag. (22.699,35)	01/05/2019	13/06/2019	43	4.436.690,98	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4544	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	3.771,62 lordo (4.601,38) scissione pag. (829,76)	01/05/2019	13/06/2019	43	162.179,66	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4545	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	6.403,00 lordo (7.811,66) scissione pag. (1.408,66)	01/05/2019	13/06/2019	43	275.329,00	
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4542	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0213002	1.420,32 lordo (1.732,79) scissione pag. (312,47)	01/05/2019	13/06/2019	43	61.073,76	
2019	FA	4	00001	R.IDAL. SRL		26	doc. 11/02/2019 reg. 04/03/2019 ric. 13/02/2019 scad. 15/03/2019	2019	3131	emis. 03/04/2019 dist. 03/04/2019 flusso 03/04/2019 prov. liq. 13/03/2019	0214999	57.781,80 lordo (60.093,07) scissione pag. (2.311,27)	15/03/2019	03/04/2019	19	1.097.854,20	



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	FA	6	00003	R.I.DAL. SRL		26	doc. 11/03/2019 reg. 03/04/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3131	emis. 03/04/2019 dist. 03/04/2019 flusso 03/04/2019 prov. liq. 13/03/2019	0214999	56.745,45 lordo (59.015,27) scissione pag. (2.269,82)	11/04/2019	03/04/2019	-8	-453.963,60	
2019	FA	9	20/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. 28/02/2019 reg. 17/04/2019 ric. 01/03/2019 scad. 31/03/2019	2019	3524	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 11/04/2019	0215002	32.664,43 lordo (35.930,87) scissione pag. (3.266,44)	31/03/2019	19/04/2019	19	620.624,17	
2019	FA	10	36/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. 31/03/2019 reg. 17/04/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	3524	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 11/04/2019	0215002	32.664,43 lordo (35.930,87) scissione pag. (3.266,44)	02/05/2019	19/04/2019	-13	-424.637,59	
2019	RU	886	33/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		26	doc. 13/03/2019 reg. 17/04/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3524	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 11/04/2019	0215002	500,00 lordo (550,00) scissione pag. (50,00)	13/04/2019	19/04/2019	6	3.000,00	
2019	FA	3	15/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 31/01/2019 reg. 22/02/2019 ric. 07/02/2019 scad. 09/03/2019	2019	3428	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 05/04/2019	0215003	14.130,83 lordo (14.837,37) scissione pag. (706,54)	09/03/2019	16/04/2019	38	536.971,54	
2019	FA	8	26/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 28/02/2019 reg. 03/04/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3801	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0215003	12.100,00 lordo (12.705,00) scissione pag. (605,00)	04/04/2019	16/05/2019	42	508.200,00	
2019	FA	13	45/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 31/03/2019 reg. 09/05/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	3801	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0215003	9.800,00 lordo (10.290,00) scissione pag. (490,00)	02/05/2019	16/05/2019	14	137.200,00	
2019	FA	15	66/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 30/04/2019 reg. 22/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4689	emis. 27/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 21/06/2019	0215003	9.600,00 lordo (10.080,00) scissione pag. (480,00)	05/06/2019	27/06/2019	22	211.200,00	



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	FA	18	79/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		43	doc. 31/05/2019 reg. 24/06/2019 ric. 06/06/2019 scad. 06/07/2019	2019	4689	emis. 27/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 21/06/2019	0215003	9.600,00 lordo (10.080,00) scissione pag. (480,00)	06/07/2019	27/06/2019	-9	-86.400,00
2019	RU	679	57	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 04/04/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	3223	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0215004	534.083,33 lordo (587.491,66) scissione pag. (53.408,33)	02/05/2019	04/04/2019	-28	-14.954.333,24
2019	RU	827	31	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	18.482,02 lordo (20.330,22) scissione pag. (1.848,20)	12/04/2019	16/04/2019	4	73.928,08
2019	RU	828	33	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	1.157,84 lordo (1.273,62) scissione pag. (115,78)	12/04/2019	16/04/2019	4	4.631,36
2019	RU	829	29	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	53.735,30 lordo (59.150,83) scissione pag. (5.415,53)	12/04/2019	16/04/2019	4	214.941,20
2019	RU	830	30	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	1.100,34 lordo (1.210,37) scissione pag. (110,03)	12/04/2019	16/04/2019	4	4.401,36
2019	RU	831	39	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	19.879,60 lordo (24.253,11) scissione pag. (4.373,51)	12/04/2019	16/04/2019	4	79.518,40
2019	RU	832	37	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	1.800,00 lordo (2.196,00) scissione pag. (396,00)	12/04/2019	16/04/2019	4	7.200,00



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	833	35	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	71.269,62 lordo (78.396,58) scissione pag. (7.126,96)	13/04/2019	16/04/2019	3	213.808,86
2019	RU	834	38	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	1.800,00 lordo (2.196,00) scissione pag. (396,00)	13/04/2019	16/04/2019	3	5.400,00
2019	RU	835	32	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	26.081,48 lordo (28.689,63) scissione pag. (2.608,15)	13/04/2019	16/04/2019	3	78.244,44
2019	RU	836	34	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	81.896,40 lordo (90.086,04) scissione pag. (8.189,64)	13/04/2019	16/04/2019	3	245.689,20
2019	RU	837	40	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 13/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 19/03/2019 scad. 18/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	2.265,42 lordo (2.763,81) scissione pag. (498,39)	18/04/2019	16/04/2019	-2	-4.530,84
2019	RU	838	44	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	15.766,10 lordo (17.342,71) scissione pag. (1.576,61)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-63.064,40
2019	RU	839	45	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	661,16 lordo (727,28) scissione pag. (66,12)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-2.644,64
2019	RU	840	50	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	1.558,90 lordo (1.901,86) scissione pag. (342,96)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-6.235,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato				Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	841	47	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	2.840,40 lordo (3.465,29) scissione pag. (624,89)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-11.361,60
2019	RU	842	49	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	15.142,40 lordo (18.473,73) scissione pag. (3.331,33)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-60.569,60
2019	RU	843	48	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	5.872,64 lordo (6.459,90) scissione pag. (587,26)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-23.490,56
2019	RU	844	43	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	864,96 lordo (951,46) scissione pag. (86,50)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-3.459,84
2019	RU	845	42	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	41.985,34 lordo (46.183,87) scissione pag. (4.198,53)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-167.941,36
2019	RU	846	46	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 20/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 21/03/2019 scad. 20/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	6.630,00 lordo (8.088,60) scissione pag. (1.458,60)	20/04/2019	16/04/2019	-4	-26.520,00
2019	RU	847	60	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	941,20 lordo (1.148,26) scissione pag. (207,06)	08/05/2019	16/04/2019	-22	-20.706,40
2019	RU	848	59	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 10/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	543,00 lordo (662,46) scissione pag. (119,46)	08/05/2019	16/04/2019	-22	-11.946,00



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	851	36	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 12/03/2019 reg. 11/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3431	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 10/04/2019	0215004	10.785,40 lordo (13.158,19) scissione pag. (2.372,79)	12/04/2019	16/04/2019	4	43.141,60
2019	RU	1027	58	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	70.248,82 lordo (77.273,70) scissione pag. (7.024,88)	05/05/2019	24/06/2019	50	3.512.441,00
2019	RU	1028	70	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 16/04/2019 scad. 16/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	1.757,12 lordo (2.143,69) scissione pag. (386,57)	16/05/2019	24/06/2019	39	68.527,68
2019	RU	1031	65	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 16/04/2019 scad. 16/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	20.474,34 lordo (22.521,77) scissione pag. (2.047,43)	16/05/2019	24/06/2019	39	798.499,26
2019	RU	1032	66	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 16/04/2019 scad. 16/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	3.330,97 lordo (3.664,07) scissione pag. (333,10)	16/05/2019	24/06/2019	39	129.907,83
2019	RU	1033	71	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 17/04/2019 scad. 17/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	3.000,00 lordo (3.660,00) scissione pag. (660,00)	17/05/2019	24/06/2019	38	114.000,00
2019	RU	1034	64	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	4.431,67 lordo (4.874,84) scissione pag. (443,17)	23/05/2019	24/06/2019	32	141.813,44
2019	RU	1035	63	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/03/2019 reg. 29/04/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4655	emis. 24/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 19/06/2019	0215004	51.102,56 lordo (56.212,82) scissione pag. (5.110,26)	23/05/2019	24/06/2019	32	1.635.281,92



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	1324	79	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 30/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 02/05/2019 scad. 01/06/2019	2019	3952	emis. 27/05/2019 dist. 27/05/2019 flusso 27/05/2019 prov. liq. 22/05/2019	0215004	534.083,33 lordo (587.491,66) scissione pag. (53.408,33)	01/06/2019	27/05/2019	-5	-2.670.416,65
2019	RU	1737	97	AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA		38	doc. 31/05/2019 reg. 14/06/2019 ric. 04/06/2019 scad. 04/07/2019	2019	4564	emis. 14/06/2019 dist. 14/06/2019 flusso 14/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0215004	534.083,33 lordo (587.491,66) scissione pag. (53.408,33)	04/07/2019	14/06/2019	-20	-10.681.666,60
2019	RU	687	GES1/2019	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL		26	doc. 28/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3246	emis. 08/04/2019 dist. 08/04/2019 flusso 08/04/2019 prov. liq.	0215007	3.800,00 lordo (4.636,00) scissione pag. (836,00)	28/04/2019	08/04/2019	-20	-76.000,00
2019	RU	707	50/2019	COOP. INFORMA SCARL		14	doc. 01/04/2019 reg. 09/04/2019 ric. 02/04/2019 scad. 02/05/2019	2019	3412	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 04/04/2019	0215007	9.833,33 lordo (11.996,66) scissione pag. (2.163,33)	02/05/2019	15/04/2019	-17	-167.166,61
2019	RU	1390	69/2019	COOP. INFORMA SCARL		14	doc. 06/05/2019 reg. 17/05/2019 ric. 07/05/2019 scad. 06/06/2019	2019	3901	emis. 21/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 16/05/2019	0215007	9.380,00 lordo (11.443,60) scissione pag. (2.063,60)	06/06/2019	21/05/2019	-16	-150.080,00
2019	RU	675	353/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 21/03/2019 reg. 02/04/2019 ric. 22/03/2019 scad. 21/04/2019	2019	3420	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0215009	2.150,53 lordo (2.258,06) scissione pag. (107,53)	21/04/2019	15/04/2019	-6	-12.903,18
2018	RU	6278	125	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3629	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 20/02/2019	0215009	2.430,68	16/02/2019	07/05/2019	80	194.454,40
2017	RU	36	40/PA	EUROMEDITERRANEA S. R. L.		43	doc. 16/12/2016 reg. 30/01/2017 ric. 19/12/2016 scad. 18/01/2017	2019	3973	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 10/05/2019	0215010	3.441,13 lordo (4.198,18) scissione pag. (757,05)	18/01/2017	03/06/2019	866	2.980.018,58



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	1122	357	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 27/02/2019 reg. 30/04/2019 ric. 28/02/2019 scad. 30/03/2019	2019	3920	emis. 22/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 15/04/2019	0215010	9.603,71 lordo (10.083,90) scissione pag. (480,19)	30/03/2019	22/05/2019	53	508.996,63
2019	RU	1123	575	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 03/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 04/04/2019 scad. 04/05/2019	2019	3920	emis. 22/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 15/04/2019	0215010	10.009,73 lordo (10.510,22) scissione pag. (500,49)	04/05/2019	22/05/2019	18	180.175,14
2019	RU	1124	707	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 11/04/2019 reg. 30/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3920	emis. 22/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 15/04/2019	0215010	3.000,00	12/05/2019	22/05/2019	10	30.000,00
2019	RU	1220	348	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 22/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 25/02/2019 scad. 27/03/2019	2019	4567	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215010	9.942,91 lordo (10.440,06) scissione pag. (497,15)	27/03/2019	17/06/2019	82	815.318,62
2019	RU	1258	538	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 25/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 26/03/2019 scad. 25/04/2019	2019	4567	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215010	9.852,69 lordo (10.345,32) scissione pag. (492,63)	25/04/2019	17/06/2019	53	522.192,57
2019	RU	1399	770	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 03/05/2019 reg. 21/05/2019 ric. 06/05/2019 scad. 05/06/2019	2019	4722	emis. 28/06/2019 dist. 28/06/2019 flusso 28/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0215010	9.372,41 lordo (9.841,03) scissione pag. (468,62)	05/06/2019	28/06/2019	23	215.565,43
2019	RU	1799	935	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 12/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 13/06/2019 scad. 13/07/2019	2019	4722	emis. 28/06/2019 dist. 28/06/2019 flusso 28/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0215010	2.656,73 lordo (2.789,57) scissione pag. (132,84)	13/07/2019	28/06/2019	-15	-39.850,95
2019	RU	879	0151	MEDIA GRAPHIC SRL		16	doc. 31/01/2019 reg. 16/04/2019 ric. 18/02/2019 scad. 20/03/2019	2019	3549	emis. 29/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 01/04/2019	0215011	1.851,92 lordo (2.259,34) scissione pag. (407,42)	20/03/2019	29/04/2019	40	74.076,80



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	1584	856/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 21/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 23/05/2019 scad. 22/06/2019	2019	4566	emis. 14/06/2019 dist. 14/06/2019 flusso 14/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0215011	4.000,00 lordo (4.880,00) scissione pag. (880,00)	22/06/2019	14/06/2019	-8	-32.000,00	
2019	RU	1585	855/PA	E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA		16	doc. 21/05/2019 reg. 11/06/2019 ric. 23/05/2019 scad. 22/06/2019	2019	4565	emis. 14/06/2019 dist. 14/06/2019 flusso 14/06/2019 prov. liq. 14/06/2019	0215011	50.077,50 lordo (61.094,55) scissione pag. (11.017,05)	22/06/2019	14/06/2019	-8	-400.620,00	
2019	RU	382	00301263529	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	814,25 lordo (993,39) scissione pag. (179,14)	23/03/2019	03/04/2019	11	8.956,75	
2019	RU	383	00301263537	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	107,16 lordo (130,74) scissione pag. (23,58)	23/03/2019	03/04/2019	11	1.178,76	
2019	RU	384	00301263531	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	665,03 lordo (811,34) scissione pag. (146,31)	23/03/2019	03/04/2019	11	7.315,33	
2019	RU	388	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	21,41 lordo (26,12) scissione pag. (4,71)	23/03/2019	03/04/2019	11	235,51	
2019	RU	389	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	2.603,33 lordo (3.176,06) scissione pag. (572,73)	23/03/2019	03/04/2019	11	28.636,63	
2019	RU	390	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	761,97 lordo (929,60) scissione pag. (167,63)	23/03/2019	03/04/2019	11	8.381,67	



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	395	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	4,44 lordo (5,42) scissione pag. (0,98)	23/03/2019	03/04/2019	11	48,84	
2019	RU	396	00301263533	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	588,21 lordo (717,62) scissione pag. (129,41)	23/03/2019	03/04/2019	11	6.470,31	
2019	RU	399	00301263526	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	34,44 lordo (42,02) scissione pag. (7,58)	23/03/2019	03/04/2019	11	378,84	
2019	RU	400	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	23,11 lordo (28,19) scissione pag. (5,08)	23/03/2019	03/04/2019	11	254,21	
2019	RU	405	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	1.064,84 lordo (1.299,10) scissione pag. (234,26)	23/03/2019	03/04/2019	11	11.713,24	
2019	RU	406	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	62,08 lordo (75,74) scissione pag. (13,66)	23/03/2019	03/04/2019	11	682,88	
2019	RU	407	00301263536	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	17,89 lordo (21,83) scissione pag. (3,94)	23/03/2019	03/04/2019	11	196,79	
2019	RU	410	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	555,39 lordo (677,58) scissione pag. (122,19)	23/03/2019	03/04/2019	11	6.109,29	



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	411	00301263530	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	579,14 lordo (706,55) scissione pag. (127,41)	23/03/2019	03/04/2019	11	6.370,54	
2019	RU	414	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	807,49 lordo (985,14) scissione pag. (177,65)	23/03/2019	03/04/2019	11	8.882,39	
2019	RU	417	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	317,08 lordo (386,84) scissione pag. (69,76)	23/03/2019	03/04/2019	11	3.487,88	
2019	RU	429	00301263527	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	76,58 lordo (93,43) scissione pag. (16,85)	23/03/2019	03/04/2019	11	842,38	
2019	RU	431	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	16,58 lordo (20,23) scissione pag. (3,65)	23/03/2019	03/04/2019	11	182,38	
2019	RU	434	00301263538	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	70,15 lordo (85,58) scissione pag. (15,43)	23/03/2019	03/04/2019	11	771,65	
2019	RU	439	00301263530	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	274,83 lordo (335,29) scissione pag. (60,46)	23/03/2019	03/04/2019	11	3.023,13	
2019	RU	440	00301263532	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	942,79 lordo (1.150,20) scissione pag. (207,41)	23/03/2019	03/04/2019	11	10.370,69	



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	445	00301263531	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	17,53 lordo (21,39) scissione pag. (3,86)	23/03/2019	03/04/2019	11	192,83	
2019	RU	446	00301263528	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/02/2019 reg. 12/03/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3186	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	604,40 lordo (737,37) scissione pag. (132,97)	23/03/2019	03/04/2019	11	6.648,40	
2019	RU	530	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	2.033,60 lordo (2.480,99) scissione pag. (447,39)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-12.201,60	
2019	RU	531	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	283,49 lordo (345,86) scissione pag. (62,37)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-1.700,94	
2019	RU	539	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	22,24 lordo (27,13) scissione pag. (4,89)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-133,44	
2019	RU	540	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	17,84 lordo (21,76) scissione pag. (3,92)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-107,04	
2019	RU	541	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	242,45 lordo (295,79) scissione pag. (53,34)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-1.697,15	
2019	RU	542	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	20,84 lordo (25,42) scissione pag. (4,58)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-125,04	



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	543	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	16,75 lordo (20,44) scissione pag. (3,69)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-117,25
2019	RU	544	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	19,78 lordo (24,13) scissione pag. (4,35)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-118,68
2019	RU	545	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	19,32 lordo (23,57) scissione pag. (4,25)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-115,92
2019	RU	546	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	16,61 lordo (20,26) scissione pag. (3,65)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-99,66
2019	RU	547	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	29,44 lordo (35,92) scissione pag. (6,48)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-206,08
2019	RU	548	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	18,74 lordo (22,86) scissione pag. (4,12)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-131,18
2019	RU	549	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	16,92 lordo (20,64) scissione pag. (3,72)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-101,52
2019	RU	550	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	15,86 lordo (19,35) scissione pag. (3,49)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-95,16



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	553	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	470,09 lordo (573,51) scissione pag. (103,42)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.290,63	
2019	RU	555	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	83,21 lordo (101,52) scissione pag. (18,31)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-499,26	
2019	RU	557	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	64,33 lordo (78,48) scissione pag. (14,15)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-450,31	
2019	RU	559	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	8,67 lordo (10,58) scissione pag. (1,91)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-60,69	
2019	RU	560	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	712,17 lordo (868,85) scissione pag. (156,68)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-4.985,19	
2019	RU	573	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	60,51 lordo (73,82) scissione pag. (13,31)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-363,06	
2019	RU	582	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	66,53 lordo (81,17) scissione pag. (14,64)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-465,71	
2019	RU	584	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	19,15 lordo (23,36) scissione pag. (4,21)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-134,05	



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	587	00301347964	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	20,19 lordo (24,63) scissione pag. (4,44)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-141,33
2019	RU	591	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	24,07 lordo (29,37) scissione pag. (5,30)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-144,42
2019	RU	593	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	73,13 lordo (89,22) scissione pag. (16,09)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-511,91
2019	RU	594	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	453,07 lordo (552,75) scissione pag. (99,68)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.171,49
2019	RU	595	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	625,56 lordo (763,18) scissione pag. (137,62)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-4.378,92
2019	RU	596	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	461,40 lordo (562,91) scissione pag. (101,51)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-2.768,40
2019	RU	597	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	1.217,50 lordo (1.485,35) scissione pag. (267,85)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-8.522,50
2019	RU	599	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	842,16 lordo (1.027,44) scissione pag. (185,28)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-5.052,96



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	600	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	311,00 lordo (379,42) scissione pag. (68,42)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-2.177,00
2019	RU	603	00301347959	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	470,42 lordo (573,91) scissione pag. (103,49)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.292,94
2019	RU	604	00301347955	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	406,25 lordo (495,63) scissione pag. (89,38)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-2.437,50
2019	RU	607	00301347961	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	4,44 lordo (5,42) scissione pag. (0,98)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-31,08
2019	RU	608	00301347962	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	7,93 lordo (9,67) scissione pag. (1,74)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-55,51
2019	RU	609	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	441,68 lordo (538,85) scissione pag. (97,17)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-3.091,76
2019	RU	610	00301347956	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	638,04 lordo (778,41) scissione pag. (140,37)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-4.466,28
2019	RU	612	00301347960	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	62,08 lordo (75,74) scissione pag. (13,66)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-434,56



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	634	00301347965	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	20,63 lordo (25,17) scissione pag. (4,54)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-144,41
2019	RU	635	00301347957	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	113,60 lordo (138,59) scissione pag. (24,99)	11/04/2019	04/04/2019	-7	-795,20
2019	RU	637	00301347966	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	64,32 lordo (78,47) scissione pag. (14,15)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-385,92
2019	RU	640	00301347958	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 07/03/2019 reg. 20/03/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3236	emis. 04/04/2019 dist. 05/04/2019 flusso 05/04/2019 prov. liq. 25/03/2019	0215999	20,98 lordo (25,60) scissione pag. (4,62)	10/04/2019	04/04/2019	-6	-125,88
2019	RU	680	10/2019PA	GLT SEGNALETICA S.R.L.		9	doc. 28/02/2019 reg. 05/04/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3408	emis. 12/04/2019 dist. 12/04/2019 flusso 12/04/2019 prov. liq. 21/03/2019	0215999	12.446,90 lordo (15.185,22) scissione pag. (2.738,32)	04/04/2019	12/04/2019	8	99.575,20
2019	RU	687	GES1/2019	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL		26	doc. 28/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3244	emis. 08/04/2019 dist. 08/04/2019 flusso 08/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0215999	3.800,00 lordo (4.636,00) scissione pag. (836,00)	28/04/2019	08/04/2019	-20	-76.000,00
2019	RU	687	GES1/2019	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL		26	doc. 28/03/2019 reg. 05/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3245	emis. 08/04/2019 dist. 08/04/2019 flusso 08/04/2019 prov. liq. 02/04/2019	0215999	14.440,00 lordo (17.616,80) scissione pag. (3.176,80)	28/04/2019	08/04/2019	-20	-288.800,00
2019	RU	693	02/2019	FABIANO SALVATORE SRL		9	doc. 17/01/2019 reg. 05/04/2019 ric. 18/01/2019 scad. 17/02/2019	2019	3468	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 15/03/2019	0215999	1.696,72 lordo (2.070,00) scissione pag. (373,28)	17/02/2019	19/04/2019	61	103.499,92



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	693	02/2019	FABIANO SALVATORE SRL		9	doc.	17/01/2019	2019	3469	emis.	19/04/2019	0215999	654,92	17/02/2019	19/04/2019	61	39.950,12
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	18/01/2019			flusso	19/04/2019		(799,00)				
							scad.	17/02/2019			prov. liq.	15/03/2019		scissione pag.				
								(144,08)										
2019	RU	694	6/ PA	GLT SEGNALETICA S.R.L.		9	doc.	19/02/2019	2019	3399	emis.	12/04/2019	0215999	962,86	23/03/2019	12/04/2019	20	19.257,20
							reg.	05/04/2019			dist.	12/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	12/04/2019		(1.174,69)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	15/03/2019		scissione pag.				
								(211,83)										
2019	RU	695	00037	LORENZO MURGO EDILIZIA		9	doc.	19/02/2019	2019	3400	emis.	12/04/2019	0215999	595,00	23/03/2019	12/04/2019	20	11.900,00
							reg.	05/04/2019			dist.	12/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	12/04/2019		(725,90)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	15/03/2019		scissione pag.				
								(130,90)										
2019	RU	696	04/2019	FABIANO SALVATORE SRL		9	doc.	14/02/2019	2019	3401	emis.	12/04/2019	0215999	995,00	23/03/2019	12/04/2019	20	19.900,00
							reg.	05/04/2019			dist.	12/04/2019		lordo				
							ric.	21/02/2019			flusso	12/04/2019		(1.213,90)				
							scad.	23/03/2019			prov. liq.	15/03/2019		scissione pag.				
								(218,90)										
2019	RU	700	2200001989	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	28/02/2019	2019	3465	emis.	19/04/2019	0215999	122.770,34	04/04/2019	19/04/2019	15	1.841.555,10
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	05/03/2019			flusso	19/04/2019		(149.779,81)				
							scad.	04/04/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
								(27.009,47)										
2019	RU	700	2200001989	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc.	28/02/2019	2019	3466	emis.	19/04/2019	0215999	60.563,00	04/04/2019	19/04/2019	15	908.445,00
							reg.	05/04/2019			dist.	19/04/2019		lordo				
							ric.	05/03/2019			flusso	19/04/2019		(73.886,86)				
							scad.	04/04/2019			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
								(13.323,86)										
2019	RU	849	00301976274	ENEL ENERGIA SPA		32	doc.	13/03/2019	2019	3945	emis.	23/05/2019	0215999	269,90	17/04/2019	23/05/2019	36	9.716,40
							reg.	10/04/2019			dist.	23/05/2019		lordo				
							ric.	18/03/2019			flusso	23/05/2019		(329,28)				
							scad.	17/04/2019			prov. liq.	30/04/2019		scissione pag.				
								(59,38)										
2019	RU	865	41190232525	HERA COMM SRL		32	doc.	09/03/2019	2019	3528	emis.	26/04/2019	0215999	4,44	13/04/2019	26/04/2019	13	57,72
							reg.	15/04/2019			dist.	29/04/2019		lordo				
							ric.	14/03/2019			flusso	29/04/2019		(5,42)				
							scad.	13/04/2019			prov. liq.	09/04/2019		scissione pag.				
								(0,98)										



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	866	41190232525	HERA COMM SRL		32	doc. 09/03/2019 reg. 15/04/2019 ric. 15/03/2019 scad. 14/04/2019	2019	3528	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0215999	178,70 lordo (218,01) scissione pag. (39,31)	14/04/2019	26/04/2019	12	2.144,40
2019	RU	867	41190286816	HERA COMM SRL		32	doc. 26/03/2019 reg. 15/04/2019 ric. 28/03/2019 scad. 27/04/2019	2019	3528	emis. 26/04/2019 dist. 29/04/2019 flusso 29/04/2019 prov. liq. 09/04/2019	0215999	417,00 lordo (508,74) scissione pag. (91,74)	27/04/2019	26/04/2019	-1	-417,00
2019	RU	891	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3945	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	1.943,61 lordo (2.371,20) scissione pag. (427,59)	12/05/2019	23/05/2019	11	21.379,71
2019	RU	900	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	22,96 lordo (28,01) scissione pag. (5,05)	12/05/2019	22/05/2019	10	229,60
2019	RU	901	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	18,26 lordo (22,28) scissione pag. (4,02)	12/05/2019	22/05/2019	10	182,60
2019	RU	903	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	17,08 lordo (20,84) scissione pag. (3,76)	12/05/2019	22/05/2019	10	170,80
2019	RU	904	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	19,85 lordo (24,22) scissione pag. (4,37)	08/05/2019	22/05/2019	14	277,90
2019	RU	905	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	19,56 lordo (23,86) scissione pag. (4,30)	12/05/2019	22/05/2019	10	195,60



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	906	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	17,08 lordo (20,84) scissione pag. (3,76)	12/05/2019	22/05/2019	10	170,80
2019	RU	907	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	30,32 lordo (36,99) scissione pag. (6,67)	12/05/2019	22/05/2019	10	303,20
2019	RU	908	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	18,68 lordo (22,79) scissione pag. (4,11)	12/05/2019	22/05/2019	10	186,80
2019	RU	909	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	16,93 lordo (20,65) scissione pag. (3,72)	12/05/2019	22/05/2019	10	169,30
2019	RU	910	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	16,20 lordo (19,76) scissione pag. (3,56)	12/05/2019	22/05/2019	10	162,00
2019	RU	915	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3945	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	79,31 lordo (96,76) scissione pag. (17,45)	12/05/2019	23/05/2019	11	872,41
2019	RU	917	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	62,81 lordo (76,63) scissione pag. (13,82)	12/05/2019	22/05/2019	10	628,10
2019	RU	919	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	8,14 lordo (9,93) scissione pag. (1,79)	12/05/2019	22/05/2019	10	81,40



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	928	00302292777	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	6,16 lordo (7,52) scissione pag. (1,36)	12/05/2019	22/05/2019	10	61,60
2019	RU	929	00302379295	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 09/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	25,87 lordo (31,56) scissione pag. (5,69)	12/05/2019	22/05/2019	10	258,70
2019	RU	938	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3945	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	75,36 lordo (91,94) scissione pag. (16,58)	12/05/2019	23/05/2019	11	828,96
2019	RU	947	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	35,41 lordo (43,20) scissione pag. (7,79)	12/05/2019	22/05/2019	10	354,10
2019	RU	949	00302292786	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	18,08 lordo (22,06) scissione pag. (3,98)	12/05/2019	22/05/2019	10	180,80
2019	RU	952	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 05/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3945	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	243,83 lordo (297,47) scissione pag. (53,64)	08/05/2019	23/05/2019	15	3.657,45
2019	RU	954	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	20,35 lordo (24,83) scissione pag. (4,48)	12/05/2019	22/05/2019	10	203,50
2019	RU	957	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	22,96 lordo (28,01) scissione pag. (5,05)	12/05/2019	22/05/2019	10	229,60



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	959	00302292778	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	57,48 lordo (70,13) scissione pag. (12,65)	12/05/2019	22/05/2019	10	574,80
2019	RU	963	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3945	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	1.173,71 lordo (1.431,93) scissione pag. (258,22)	12/05/2019	23/05/2019	11	12.910,81
2019	RU	966	00302032386	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	05/04/2019 19/04/2019 08/04/2019 08/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	389,43 lordo (475,10) scissione pag. (85,67)	08/05/2019	22/05/2019	14	5.452,02
2019	RU	967	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3945	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	2,61 lordo (3,18) scissione pag. (0,57)	12/05/2019	23/05/2019	11	28,71
2019	RU	969	00302292777	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	389,80 lordo (475,56) scissione pag. (85,76)	12/05/2019	22/05/2019	10	3.898,00
2019	RU	971	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	24,30 lordo (29,65) scissione pag. (5,35)	12/05/2019	22/05/2019	10	243,00
2019	RU	972	00302292783	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	4,44 lordo (5,42) scissione pag. (0,98)	12/05/2019	22/05/2019	10	44,40
2019	RU	975	00302292784	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. reg. ric. scad.	08/04/2019 19/04/2019 12/04/2019 12/05/2019	2019	3933	emis. dist. flusso prov. liq.	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 30/04/2019	0215999	8,06 lordo (9,83) scissione pag. (1,77)	12/05/2019	22/05/2019	10	80,60



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	979	00302292782	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	62,08 lordo (75,74) scissione pag. (13,66)	12/05/2019	22/05/2019	10	620,80
2019	RU	1004	00302292787	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	20,05 lordo (24,46) scissione pag. (4,41)	12/05/2019	22/05/2019	10	200,50
2019	RU	1005	00302292781	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	40,41 lordo (49,30) scissione pag. (8,89)	12/05/2019	22/05/2019	10	404,10
2019	RU	1006	00302623876	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 12/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 15/04/2019 scad. 15/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	57,87 lordo (70,60) scissione pag. (12,73)	15/05/2019	22/05/2019	7	405,09
2019	RU	1010	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	4,86 lordo (5,93) scissione pag. (1,07)	12/05/2019	22/05/2019	10	48,60
2019	RU	1012	00302292788	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3945	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	63,90 lordo (77,96) scissione pag. (14,06)	12/05/2019	23/05/2019	11	702,90
2019	RU	1015	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	22,99 lordo (28,05) scissione pag. (5,06)	12/05/2019	22/05/2019	10	229,90
2019	RU	1022	00302292780	ENEL ENERGIA SPA		32	doc. 08/04/2019 reg. 19/04/2019 ric. 12/04/2019 scad. 12/05/2019	2019	3933	emis. 22/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0215999	273,45 lordo (333,61) scissione pag. (60,16)	12/05/2019	22/05/2019	10	2.734,50



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	1189	00040	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/02/2019 scad. 14/03/2019	2019	3852	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0215999	4.857,14 lordo (5.100,00) scissione pag. (242,86)	14/03/2019	20/05/2019	67	325.428,38
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4548	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0215999	4.132,38 lordo (5.041,50) scissione pag. (909,12)	01/05/2019	13/06/2019	43	177.692,34
2019	RU	1269	V5/0009296	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4547	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0215999	2.073,16 lordo (2.529,26) scissione pag. (456,10)	01/05/2019	13/06/2019	43	89.145,88
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4547	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0215999	3.039,85 lordo (3.708,62) scissione pag. (668,77)	01/05/2019	13/06/2019	43	130.713,55
2019	RU	1270	V5/0009295	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.		9	doc. 27/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	4548	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 24/04/2019	0215999	6.059,25 lordo (7.392,29) scissione pag. (1.333,04)	01/05/2019	13/06/2019	43	260.547,75
2019	RU	1283	1/5	TOMA GIUSEPPE (24753)		5	doc. 05/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3964	emis. 29/05/2019 dist. 29/05/2019 flusso 29/05/2019 prov. liq. 29/04/2019	0215999	1.666,66	08/05/2019	29/05/2019	21	34.999,86
2019	RU	1284	3/PA	STUDIO ASSOCIATO BEVILACQUA-GENTILE		5	doc. 05/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	3966	emis. 29/05/2019 dist. 30/05/2019 flusso 30/05/2019 prov. liq. 29/04/2019	0215999	1.666,67	08/05/2019	29/05/2019	21	35.000,07
2019	RU	1294	FATTPA 2_19	GIANFRIDDO PIETRO (25373)		5	doc. 08/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 10/04/2019 scad. 10/05/2019	2019	3965	emis. 29/05/2019 dist. 30/05/2019 flusso 30/05/2019 prov. liq. 29/04/2019	0215999	1.666,67	10/05/2019	29/05/2019	19	31.666,73



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	1312	41190333792	HERA COMM SRL		32	doc. 10/04/2019 reg. 10/05/2019 ric. 18/04/2019 scad. 18/05/2019	2019	4572	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215999	4,44 lordo (5,42) scissione pag. (0,98)	18/05/2019	17/06/2019	30	133,20
2019	RU	1313	41190333792	HERA COMM SRL		32	doc. 10/04/2019 reg. 10/05/2019 ric. 18/04/2019 scad. 18/05/2019	2019	4572	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215999	135,27 lordo (165,03) scissione pag. (29,76)	18/05/2019	17/06/2019	30	4.058,10
2019	RU	1314	41190389918	HERA COMM SRL		32	doc. 26/04/2019 reg. 10/05/2019 ric. 02/05/2019 scad. 01/06/2019	2019	4572	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215999	442,86 lordo (540,29) scissione pag. (97,43)	01/06/2019	17/06/2019	16	7.085,76
2019	RU	1315	42190006440	HERA COMM SRL		32	doc. 16/04/2019 reg. 10/05/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4572	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215999	15,46	23/05/2019	17/06/2019	25	386,50
2019	RU	1316	42190006440	HERA COMM SRL		32	doc. 16/04/2019 reg. 10/05/2019 ric. 23/04/2019 scad. 23/05/2019	2019	4572	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 07/06/2019	0215999	16,42	23/05/2019	17/06/2019	25	410,50
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	4612	emis. 20/06/2019 dist. 20/06/2019 flusso 20/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0215999	20.957,16	29/06/2019	20/06/2019	-9	-188.614,44
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	4613	emis. 20/06/2019 dist. 20/06/2019 flusso 20/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0215999	1.419,80	29/06/2019	20/06/2019	-9	-12.778,20
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	4611	emis. 20/06/2019 dist. 20/06/2019 flusso 20/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0215999	5.140,92	29/06/2019	20/06/2019	-9	-46.268,28



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date		Anno	Numero	Date		SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	RU	4526	FATTPA 2_17	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL		26	doc. reg. ric. scad.	09/03/2017 01/10/2018 10/03/2017 09/04/2017	2019	3245	emis. dist. flusso prov. liq.	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 02/04/2019	0215999	4.192,27 lordo (5.114,57) scissione pag. (922,30)	09/04/2017	08/04/2019	729	3.056.164,83
2018	RU	5968	2200014472	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	07/12/2018 31/12/2018 10/12/2018 09/01/2019	2019	3294	emis. dist. flusso prov. liq.	10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 27/02/2019	0215999	21.559,79 lordo (26.302,95) scissione pag. (4.743,16)	09/01/2019	10/04/2019	91	1.961.940,89
2018	RU	5968	2200014472	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	07/12/2018 31/12/2018 10/12/2018 09/01/2019	2019	3293	emis. dist. flusso prov. liq.	10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 27/02/2019	0215999	1.311,06 lordo (1.599,49) scissione pag. (288,43)	09/01/2019	10/04/2019	91	119.306,46
2018	RU	5970	2200014751	ENGIE SERVIZI S.P.A.		9	doc. reg. ric. scad.	13/12/2018 31/12/2018 14/12/2018 13/01/2019	2019	3243	emis. dist. flusso prov. liq.	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 14/02/2019	0215999	244.043,70 lordo (297.733,31) scissione pag. (53.689,61)	13/01/2019	08/04/2019	85	20.743.714,50
2019	RU	681	0255	MEDIA GRAPHIC SRL		32	doc. reg. ric. scad.	21/02/2019 05/04/2019 22/02/2019 24/03/2019	2019	3395	emis. dist. flusso prov. liq.	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 25/03/2019	0216001	1.380,56 lordo (1.684,28) scissione pag. (303,72)	24/03/2019	11/04/2019	18	24.850,08
2019	RU	706	373/01	INFO SRL		14	doc. reg. ric. scad.	04/03/2019 09/04/2019 06/03/2019 05/04/2019	2019	3413	emis. dist. flusso prov. liq.	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 02/04/2019	0216001	1.066,00 lordo (1.297,00) scissione pag. (231,00)	05/04/2019	15/04/2019	10	10.660,00
2019	RU	1391	0584	MEDIA GRAPHIC SRL		43	doc. reg. ric. scad.	07/05/2019 20/05/2019 08/05/2019 07/06/2019	2019	3972	emis. dist. flusso prov. liq.	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 10/05/2019	0216001	431,92 lordo (526,94) scissione pag. (95,02)	07/06/2019	03/06/2019	-4	-1.727,68
2019	RU	156	54/2019	SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	3309	5	doc. reg. ric. scad.	01/03/2019 06/03/2019 05/03/2019 04/04/2019	2019	3195	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0216002	274,50	04/04/2019	04/04/2019	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	157	55/2019	SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	3309	5	doc. 01/03/2019 reg. 06/03/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3195	emis. 04/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0216002	244,00	04/04/2019	04/04/2019	0	0,00
2019	RU	670	8719061327	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 27/02/2019 reg. 01/04/2019 ric. 28/02/2019 scad. 30/03/2019	2019	3125	emis. 01/04/2019 dist. 01/04/2019 flusso 01/04/2019 prov. liq. 29/03/2019	0216002	2.278,87	30/03/2019	01/04/2019	2	4.557,74
2019	RU	671	8719095997	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 29/03/2019 reg. 02/04/2019 ric. 01/04/2019 scad. 01/05/2019	2019	3174	emis. 03/04/2019 dist. 04/04/2019 flusso 04/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0216002	2.445,18	01/05/2019	03/04/2019	-28	-68.465,04
2019	RU	1197	104/2019	SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	3309	5	doc. 02/05/2019 reg. 06/05/2019 ric. 03/05/2019 scad. 02/06/2019	2019	4668	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0216002	281,82	02/06/2019	26/06/2019	24	6.763,68
2019	RU	1502	8719131249	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 02/05/2019 reg. 25/05/2019 ric. 03/05/2019 scad. 02/06/2019	2019	3951	emis. 25/05/2019 dist. 27/05/2019 flusso 27/05/2019 prov. liq. 24/05/2019	0216002	5.287,13	02/06/2019	25/05/2019	-8	-42.297,04
2019	RU	1720	8719182453	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO		5	doc. 07/06/2019 reg. 13/06/2019 ric. 11/06/2019 scad. 11/07/2019	2019	4615	emis. 20/06/2019 dist. 24/06/2019 flusso 24/06/2019 prov. liq. 20/06/2019	0216002	4.199,86	11/07/2019	20/06/2019	-21	-88.197,06
2019	RU	1787	148/2019	SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4668	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0216002	18,30	18/07/2019	26/06/2019	-22	-402,60
2019	RU	1790	70	CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	3309	5	doc. 17/06/2019 reg. 19/06/2019 ric. 18/06/2019 scad. 18/07/2019	2019	4686	emis. 26/06/2019 dist. 27/06/2019 flusso 27/06/2019 prov. liq. 26/06/2019	0216002	219,60	18/07/2019	26/06/2019	-22	-4.831,20



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	869	1 PA	DI BARI PIO MATTEO (15216)		38	doc. reg. ric. scad. 03/05/2019	2019	3430	emis. dist. flusso prov. liq.	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 09/04/2019	0216999	1.925,64 lordo (2.349,28) scissione pag. (423,64)	03/05/2019	16/04/2019	-17	-32.735,88
2019	RU	1145	19 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. reg. ric. scad. 27/05/2019	2019	4684	emis. dist. flusso prov. liq.	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 26/06/2019	0216999	42,70	27/05/2019	26/06/2019	30	1.281,00
2019	RU	1402	0002118728	MAGGIOLI SPA			doc. reg. ric. scad. 06/06/2019	2019	3941	emis. dist. flusso prov. liq.	23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 20/05/2019	0216999	999,00 lordo (1.218,78) scissione pag. (219,78)	06/06/2019	23/05/2019	-14	-13.986,00
2018	RU	6230	444	V.B.M. SERVICE S.N.C.	3309	5	doc. reg. ric. scad. 23/01/2019	2019	3212	emis. dist. flusso prov. liq.	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 03/04/2019	0216999	42,70	23/01/2019	04/04/2019	71	3.031,70
2019	RU	708	1	BUCCINO GIANFRANCO (5177)		16	doc. reg. ric. scad. 03/03/2019	2019	3249	emis. dist. flusso prov. liq.	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 12/02/2019	0299002	194,95	03/03/2019	09/04/2019	37	7.213,15
2019	RU	853	1/FE	RINALDI TOMMASO (3853)		59	doc. reg. ric. scad. 14/04/2019	2019	3405	emis. dist. flusso prov. liq.	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 27/03/2019	0299002	538,30	14/04/2019	12/04/2019	-2	-1.076,60
2019	RU	1231	000001-2019	CORTESE MARCO (19045)			doc. reg. ric. scad. 03/04/2019	2019	3907	emis. dist. flusso prov. liq.	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 27/03/2019	0299002	4.929,76	03/04/2019	21/05/2019	48	236.628,48
2019	RU	1275	FATTPA 1_19	CUTRUZZOLA' ASSUNTA (27655)		9	doc. reg. ric. scad. 03/05/2019	2019	3906	emis. dist. flusso prov. liq.	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 27/03/2019	0299002	1.250,00	03/05/2019	21/05/2019	18	22.500,00



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	6069	3	BOCCASILE ADALGISA (25717)			doc. 27/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 04/12/2018 scad. 03/01/2019	2019	3963	emis. 29/05/2019 dist. 29/05/2019 flusso 29/05/2019 prov. liq. 27/03/2019	0299002	738,44	03/01/2019	29/05/2019	146	107.812,24
2019	RU	1519	338-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)		5	doc. 28/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 29/05/2019 scad. 28/06/2019	2019	4531	emis. 12/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	655,61 lordo (799,84) scissione pag. (144,23)	28/06/2019	12/06/2019	-16	-10.489,76
2019	RU	1520	73/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.		5	doc. 29/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	4534	emis. 12/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	476,19 lordo (500,00) scissione pag. (23,81)	29/06/2019	12/06/2019	-17	-8.095,23
2019	RU	1521	61	STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.		5	doc. 29/05/2019 reg. 31/05/2019 ric. 30/05/2019 scad. 29/06/2019	2019	4530	emis. 12/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	125,00 lordo (152,50) scissione pag. (27,50)	29/06/2019	12/06/2019	-17	-2.125,00
2019	RU	1523	73/19	ELETTROSERVICE SNC		9	doc. 27/05/2019 reg. 03/06/2019 ric. 28/05/2019 scad. 27/06/2019	2019	4568	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 30/05/2019	0299004	2.050,00 lordo (2.501,00) scissione pag. (451,00)	27/06/2019	17/06/2019	-10	-20.500,00
2019	RU	1527	26 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		5	doc. 01/06/2019 reg. 05/06/2019 ric. 03/06/2019 scad. 03/07/2019	2019	4532	emis. 12/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	790,00 lordo (963,80) scissione pag. (173,80)	03/07/2019	12/06/2019	-21	-16.590,00
2019	RU	1541	FATTPA 9_19	IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA		5	doc. 04/06/2019 reg. 06/06/2019 ric. 05/06/2019 scad. 05/07/2019	2019	4533	emis. 12/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	304,51 lordo (371,50) scissione pag. (66,99)	05/07/2019	12/06/2019	-23	-7.003,73
2019	RU	1719	6947	ISTITUTO DI VIGILANZA CASALINO SRL		5	doc. 07/06/2019 reg. 13/06/2019 ric. 11/06/2019 scad. 11/07/2019	2019	4538	emis. 13/06/2019 dist. 13/06/2019 flusso 13/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0299004	161,00 lordo (196,42) scissione pag. (35,42)	11/07/2019	13/06/2019	-28	-4.508,00



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	852	GES3/2019	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL		26	doc. 28/03/2019 reg. 11/04/2019 ric. 29/03/2019 scad. 28/04/2019	2019	3429	emis. 16/04/2019 dist. 16/04/2019 flusso 16/04/2019 prov. liq. 03/04/2019	0299999	1.067,56 lordo (1.302,42) scissione pag. (234,86)	28/04/2019	16/04/2019	-12	-12.810,72
2019	RU	868	000151	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL		38	doc. 14/03/2019 reg. 15/04/2019 ric. 15/03/2019 scad. 14/04/2019	2019	3467	emis. 19/04/2019 dist. 19/04/2019 flusso 19/04/2019 prov. liq. 01/04/2019	0299999	41.393,59 lordo (50.500,18) scissione pag. (9.106,59)	14/04/2019	19/04/2019	5	206.967,95
2019	RU	1163	2	PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA		38	doc. 18/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 21/01/2019 scad. 20/02/2019	2019	4570	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0299999	38.288,00 lordo (46.711,36) scissione pag. (8.423,36)	20/02/2019	17/06/2019	117	4.479.696,00
2018	RU	6257	000022-2018	PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA		38	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 03/01/2019 scad. 02/02/2019	2019	4570	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0299999	15.033,33 lordo (18.340,66) scissione pag. (3.307,33)	02/02/2019	17/06/2019	135	2.029.499,55
2019	RU	1024	0000005/2019	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS		42	doc. 31/01/2019 reg. 24/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3626	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 12/04/2019	0102001	1.089,96	23/03/2019	07/05/2019	45	49.048,20
2019	RU	1169	334/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 23/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 24/01/2019 scad. 23/02/2019	2019	3814	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	9.871,06 lordo (10.364,61) scissione pag. (493,55)	23/02/2019	17/05/2019	83	819.297,98
2019	RU	1170	335/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 23/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 24/01/2019 scad. 23/02/2019	2019	3814	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	8.313,48 lordo (8.729,15) scissione pag. (415,67)	23/02/2019	17/05/2019	83	690.018,84
2019	RU	1172	336/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 23/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 24/01/2019 scad. 23/02/2019	2019	3814	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	6.206,50 lordo (6.516,83) scissione pag. (310,33)	23/02/2019	17/05/2019	83	515.139,50



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	1180	339/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 04/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 05/02/2019 scad. 07/03/2019	2019	3815	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	6.202,70 lordo (6.512,84) scissione pag. (310,14)	07/03/2019	17/05/2019	71	440.391,70
2019	RU	1181	340/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 04/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 05/02/2019 scad. 07/03/2019	2019	3815	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	5.960,21 lordo (6.258,22) scissione pag. (298,01)	07/03/2019	17/05/2019	71	423.174,91
2019	RU	1184	338/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 04/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 11/02/2019 scad. 13/03/2019	2019	3815	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	3.176,91 lordo (3.335,76) scissione pag. (158,85)	13/03/2019	17/05/2019	65	206.499,15
2019	RU	1204	00115	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3853	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0102001	10.011,22 lordo (10.511,79) scissione pag. (500,57)	11/04/2019	20/05/2019	39	390.437,58
2019	RU	1213	343/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 19/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3814	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	8.925,20 lordo (9.371,46) scissione pag. (446,26)	23/03/2019	17/05/2019	55	490.886,00
2019	RU	1223	345/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 26/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 27/02/2019 scad. 29/03/2019	2019	3815	emis. 17/05/2019 dist. 20/05/2019 flusso 20/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	6.981,12 lordo (7.330,18) scissione pag. (349,06)	29/03/2019	17/05/2019	49	342.074,88
2019	RU	1226	00073/E	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 20/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 28/02/2019 scad. 30/03/2019	2019	4394	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	857,49 lordo (900,36) scissione pag. (42,87)	30/03/2019	07/06/2019	69	59.166,81
2019	RU	1227	00074/E	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 20/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 28/02/2019 scad. 30/03/2019	2019	4394	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	2.013,69 lordo (2.114,37) scissione pag. (100,68)	30/03/2019	07/06/2019	69	138.944,61



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	1232	FATTPA 97_1	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3851	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	9.721,16	04/04/2019	20/05/2019	46	447.173,36
2019	RU	1233	FATTPA 98_1	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3851	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	9.721,16	04/04/2019	20/05/2019	46	447.173,36
2019	RU	1234	FATTPA 102_	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3850	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	589,83	04/04/2019	20/05/2019	46	27.132,18
2019	RU	1245	FATTPA 100_	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3850	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	617,22	04/04/2019	20/05/2019	46	28.392,12
2019	RU	1246	FATTPA 99_1	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3851	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	9.289,85	04/04/2019	20/05/2019	46	427.333,10
2019	RU	1247	FATTPA 101_	GIRASOLE S. R. L.		43	doc. 31/12/2018 reg. 07/05/2019 ric. 05/03/2019 scad. 04/04/2019	2019	3850	emis. 20/05/2019 dist. 21/05/2019 flusso 21/05/2019 prov. liq. 06/05/2019	0102001	617,22	04/04/2019	20/05/2019	46	28.392,12
2019	RU	1254	352/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 21/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 22/03/2019 scad. 21/04/2019	2019	4396	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	7.881,88 lordo (8.275,97) scissione pag. (394,09)	21/04/2019	07/06/2019	47	370.448,36
2019	RU	1300	357/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 10/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 11/04/2019 scad. 11/05/2019	2019	4395	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	6.473,30 lordo (6.796,97) scissione pag. (323,67)	11/05/2019	07/06/2019	27	174.779,10



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	1543	365/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 10/05/2019 reg. 06/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	4396	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	6.098,29 lordo (6.403,20) scissione pag. (304,91)	12/06/2019	07/06/2019	-5	-30.491,45
2019	RU	1561	355/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 05/04/2019 reg. 07/06/2019 ric. 08/04/2019 scad. 08/05/2019	2019	4396	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	8.108,57 lordo (8.514,00) scissione pag. (405,43)	08/05/2019	07/06/2019	30	243.257,10
2019	RU	1562	361/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 26/04/2019 reg. 07/06/2019 ric. 27/04/2019 scad. 27/05/2019	2019	4395	emis. 07/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 06/06/2019	0102001	6.072,68 lordo (6.376,31) scissione pag. (303,63)	27/05/2019	07/06/2019	11	66.799,48
2019	RU	1207	FPA 12/19	OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS		43	doc. 01/04/2019 reg. 06/05/2019 ric. 04/04/2019 scad. 04/05/2019	2019	3792	emis. 14/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0102009	1.574,78 lordo (1.653,52) scissione pag. (78,74)	04/05/2019	14/05/2019	10	15.747,80
2018	RU	6174	327/pa	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 16/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 18/12/2018 scad. 17/01/2019	2019	3418	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0102009	5.000,00 lordo (5.250,00) scissione pag. (250,00)	17/01/2019	15/04/2019	88	440.000,00
2019	RU	502	00001-2019-I	S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA		43	doc. 14/01/2019 reg. 18/03/2019 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3939	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 03/05/2019	0102014	1.779,36	16/02/2019	23/05/2019	96	170.818,56
2019	RU	502	00001-2019-I	S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA		43	doc. 14/01/2019 reg. 18/03/2019 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3940	emis. 23/05/2019 dist. 23/05/2019 flusso 23/05/2019 prov. liq. 03/05/2019	0102014	1.461,70	16/02/2019	23/05/2019	96	140.323,20
2019	RU	502	00001-2019-I	S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA		43	doc. 14/01/2019 reg. 18/03/2019 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3949	emis. 24/05/2019 dist. 24/05/2019 flusso 28/05/2019 prov. liq. 03/05/2019	0102014	1.641,64	16/02/2019	24/05/2019	97	159.239,08



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	1183	00030	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 05/02/2019 scad. 07/03/2019	2019	3791	emis. 14/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 29/04/2019	0201999	7.501,20 lordo (7.801,25) scissione pag. (300,05)	07/03/2019	14/05/2019	68	510.081,60	
2019	RU	1281	00147	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 03/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	3978	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0201999	5.027,45 lordo (5.228,55) scissione pag. (201,10)	05/05/2019	03/06/2019	29	145.796,05	
2018	RU	6277	00745	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3791	emis. 14/05/2019 dist. 15/05/2019 flusso 15/05/2019 prov. liq. 29/04/2019	0201999	5.085,40 lordo (5.288,82) scissione pag. (203,42)	16/02/2019	14/05/2019	87	442.429,80	
2019	FA	7	00004	R.I.DAL. SRL		43	doc. 11/03/2019 reg. 03/04/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3803	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0202999	3.535,56 lordo (3.889,12) scissione pag. (353,56)	12/04/2019	16/05/2019	34	120.209,04	
2019	FA	12	00006	R.I.DAL. SRL		43	doc. 09/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 10/04/2019 scad. 10/05/2019	2019	3803	emis. 16/05/2019 dist. 16/05/2019 flusso 16/05/2019 prov. liq. 18/04/2019	0202999	3.782,61 lordo (4.160,87) scissione pag. (378,26)	10/05/2019	16/05/2019	6	22.695,66	
2019	FA	16	00008	R.I.DAL. SRL		43	doc. 10/05/2019 reg. 03/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	4569	emis. 17/06/2019 dist. 17/06/2019 flusso 17/06/2019 prov. liq. 30/05/2019	0202999	3.491,64 lordo (3.840,80) scissione pag. (349,16)	12/06/2019	17/06/2019	5	17.458,20	
2019	RU	487	7	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.		43	doc. 21/01/2019 reg. 15/03/2019 ric. 29/01/2019 scad. 28/02/2019	2019	3124	emis. 01/04/2019 dist. 01/04/2019 flusso 01/04/2019 prov. liq. 06/03/2019	0202999	9.199,05 lordo (9.659,00) scissione pag. (459,95)	28/02/2019	01/04/2019	32	294.369,60	
2019	RU	673	351/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 14/03/2019 reg. 02/04/2019 ric. 15/03/2019 scad. 14/04/2019	2019	3417	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0202999	5.389,19 lordo (5.658,65) scissione pag. (269,46)	14/04/2019	15/04/2019	1	5.389,19	



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	674	344/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 21/02/2019 reg. 02/04/2019 ric. 22/02/2019 scad. 24/03/2019	2019	3421	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0202999	3.333,33 lordo (3.500,00) scissione pag. (166,67)	24/03/2019	15/04/2019	22	73.333,26	
2019	RU	675	353/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 21/03/2019 reg. 02/04/2019 ric. 22/03/2019 scad. 21/04/2019	2019	3421	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0202999	706,61 lordo (741,94) scissione pag. (35,33)	21/04/2019	15/04/2019	-6	-4.239,66	
2019	RU	856	FATTPA 6_19	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 01/02/2019 reg. 12/04/2019 ric. 04/02/2019 scad. 06/03/2019	2019	3578	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 28/03/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	06/03/2019	30/04/2019	55	405.419,85	
2019	RU	857	FATTPA 7_19	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 01/02/2019 reg. 12/04/2019 ric. 04/02/2019 scad. 06/03/2019	2019	3578	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 28/03/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	06/03/2019	30/04/2019	55	405.419,85	
2019	RU	858	FATTPA 8_19	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 01/02/2019 reg. 12/04/2019 ric. 04/02/2019 scad. 06/03/2019	2019	3578	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 28/03/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	06/03/2019	30/04/2019	55	405.419,85	
2019	RU	859	FATTPA 9_19	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 01/02/2019 reg. 12/04/2019 ric. 04/02/2019 scad. 06/03/2019	2019	3578	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 28/03/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	06/03/2019	30/04/2019	55	405.419,85	
2019	RU	860	FATTPA 10_1	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 07/02/2019 reg. 12/04/2019 ric. 08/02/2019 scad. 10/03/2019	2019	3578	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 28/03/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	10/03/2019	30/04/2019	51	375.934,77	
2019	RU	861	FATTPA 1_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 28/01/2019 reg. 12/04/2019 ric. 29/01/2019 scad. 28/02/2019	2019	3579	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	6.740,95 lordo (7.078,00) scissione pag. (337,05)	28/02/2019	30/04/2019	61	411.197,95	



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	862	FATTPA 2_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 28/01/2019 reg. 12/04/2019 ric. 29/01/2019 scad. 28/02/2019	2019	3580	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	28/02/2019	30/04/2019	61	262.270,72
2019	RU	863	FATTPA 3_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 06/03/2019 reg. 12/04/2019 ric. 07/03/2019 scad. 06/04/2019	2019	3579	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	6.545,71 lordo (6.873,00) scissione pag. (327,29)	06/04/2019	30/04/2019	24	157.097,04
2019	RU	864	FATTPA 4_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 06/03/2019 reg. 12/04/2019 ric. 07/03/2019 scad. 06/04/2019	2019	3580	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	06/04/2019	30/04/2019	24	103.188,48
2019	RU	1023	0000113	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc. 28/02/2019 reg. 24/04/2019 ric. 06/03/2019 scad. 05/04/2019	2019	3623	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 02/04/2019	0202999	1.400,00 lordo (1.470,00) scissione pag. (70,00)	05/04/2019	07/05/2019	32	44.800,00
2019	RU	1025	0000351/2019	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS		42	doc. 31/12/2018 reg. 24/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3627	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 12/04/2019	0202999	1.089,96	23/03/2019	07/05/2019	45	49.048,20
2019	RU	1026	0000017/2019	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS		43	doc. 01/04/2019 reg. 24/04/2019 ric. 11/04/2019 scad. 11/05/2019	2019	3627	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 12/04/2019	0202999	1.089,96	11/05/2019	07/05/2019	-4	-4.359,84
2019	RU	1164	00004	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	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	12.108,15 lordo (12.713,56) scissione pag. (605,41)	22/02/2019	21/05/2019	88	1.065.517,20
2019	RU	1165	00002	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	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	2.132,25 lordo (2.238,86) scissione pag. (106,61)	22/02/2019	21/05/2019	88	187.638,00



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	1166	00003	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	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 08/04/2019	0202999	11.800,60 lordo (12.390,63) scissione pag. (590,03)	22/02/2019	21/05/2019	88	1.038.452,80	
2019	RU	1182	00031	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 05/02/2019 scad. 07/03/2019	2019	3916	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 26/04/2019	0202999	20.640,58 lordo (21.672,61) scissione pag. (1.032,03)	07/03/2019	21/05/2019	75	1.548.043,50	
2019	RU	1188	00039	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/02/2019 scad. 14/03/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 08/04/2019	0202999	12.638,10 lordo (13.270,01) scissione pag. (631,91)	14/03/2019	21/05/2019	68	859.390,80	
2019	RU	1189	00040	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/02/2019 scad. 14/03/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 08/04/2019	0202999	8.381,21 lordo (8.800,27) scissione pag. (419,06)	14/03/2019	21/05/2019	68	569.922,28	
2019	RU	1190	00038	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/01/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/02/2019 scad. 14/03/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 08/04/2019	0202999	1.854,85 lordo (1.947,59) scissione pag. (92,74)	14/03/2019	21/05/2019	68	126.129,80	
2019	RU	1200	0000010/2019	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 11/03/2019 scad. 10/04/2019	2019	3627	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 provv. liq. 12/04/2019	0202999	984,48	10/04/2019	07/05/2019	27	26.580,96	
2019	RU	1202	00067	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 15/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3916	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 26/04/2019	0202999	132,62 lordo (139,25) scissione pag. (6,63)	23/03/2019	21/05/2019	59	7.824,58	
2019	RU	1203	00093	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 08/03/2019 scad. 07/04/2019	2019	3915	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 provv. liq. 26/04/2019	0202999	1.564,93 lordo (1.643,18) scissione pag. (78,25)	07/04/2019	21/05/2019	44	68.856,92	



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	1203	00093	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 08/03/2019 scad. 07/04/2019	2019	3917	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0202999	12.707,77 lordo (13.343,16) scissione pag. (635,39)	07/04/2019	21/05/2019	44	559.141,88
2019	RU	1203	00093	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 08/03/2019 scad. 07/04/2019	2019	3916	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0202999	7.798,23 lordo (8.188,14) scissione pag. (389,91)	07/04/2019	21/05/2019	44	343.122,12
2019	RU	1204	00115	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	2.578,08 lordo (2.706,98) scissione pag. (128,90)	11/04/2019	21/05/2019	40	103.123,20
2019	RU	1205	00113	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 12/03/2019 scad. 11/04/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	2.043,80 lordo (2.145,99) scissione pag. (102,19)	11/04/2019	21/05/2019	40	81.752,00
2019	RU	1206	00114	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 06/05/2019 ric. 13/03/2019 scad. 12/04/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	11.680,15 lordo (12.264,16) scissione pag. (584,01)	12/04/2019	21/05/2019	39	455.525,85
2019	RU	1214	0000030	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		43	doc. 31/01/2019 reg. 07/05/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3623	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 02/04/2019	0202999	1.550,00 lordo (1.627,50) scissione pag. (77,50)	23/03/2019	07/05/2019	45	69.750,00
2019	RU	1224	62/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/01/2019 reg. 07/05/2019 ric. 27/02/2019 scad. 29/03/2019	2019	3908	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	1.873,64	29/03/2019	21/05/2019	53	99.302,92
2019	RU	1225	61/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 31/01/2019 reg. 07/05/2019 ric. 27/02/2019 scad. 29/03/2019	2019	3908	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	1.873,64	29/03/2019	21/05/2019	53	99.302,92



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	1240	912/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 28/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3908	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	1.692,32	13/04/2019	21/05/2019	38	64.308,16	
2019	RU	1242	913/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 28/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3908	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	625,30	13/04/2019	21/05/2019	38	23.761,40	
2019	RU	1243	911/7	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		43	doc. 28/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 14/03/2019 scad. 13/04/2019	2019	3908	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	1.692,32	13/04/2019	21/05/2019	38	64.308,16	
2019	RU	1252	15	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA		43	doc. 14/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 15/03/2019 scad. 14/04/2019	2019	3909	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	2.950,00 lordo (3.097,50) scissione pag. (147,50)	14/04/2019	21/05/2019	37	109.150,00	
2019	RU	1257	FATTPA 11_1	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 23/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 25/03/2019 scad. 24/04/2019	2019	3912	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 09/05/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	24/04/2019	21/05/2019	27	199.024,29	
2019	RU	1262	14	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA		43	doc. 13/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 28/03/2019 scad. 27/04/2019	2019	3909	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	4.484,00 lordo (4.708,20) scissione pag. (224,20)	27/04/2019	21/05/2019	24	107.616,00	
2019	RU	1276	00148	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 03/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	3980	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	18.033,66 lordo (18.935,34) scissione pag. (901,68)	05/05/2019	03/06/2019	29	522.976,14	
2019	RU	1276	00148	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 03/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	3981	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	4.444,58 lordo (4.666,81) scissione pag. (222,23)	05/05/2019	03/06/2019	29	128.892,82	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato				Tempistica Pagamento				
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2019	RU	1298	FATTPA 5_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 09/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 10/04/2019 scad. 10/05/2019	2019	3913	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 09/05/2019	0202999	6.545,71 lordo (6.873,00) scissione pag. (327,29)	10/05/2019	21/05/2019	11	72.002,81
2019	RU	1299	FATTPA 6_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 09/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 10/04/2019 scad. 10/05/2019	2019	3914	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 09/05/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	10/05/2019	21/05/2019	11	47.294,72
2019	RU	1309	36PA	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 24/04/2019 scad. 24/05/2019	2019	3911	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 07/05/2019	0202999	7.670,00	24/05/2019	21/05/2019	-3	-23.010,00
2019	RU	1310	VP/0012368	CORPORATE EXPRESS		43	doc. 08/03/2019 reg. 08/05/2019 ric. 18/03/2019 scad. 17/04/2019	2019	3904	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 30/04/2019	0202999	90,36 lordo (110,24) scissione pag. (19,88)	17/04/2019	21/05/2019	34	3.072,24
2019	RU	1321	FATTPA 12_1	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 23/04/2019 reg. 14/05/2019 ric. 24/04/2019 scad. 24/05/2019	2019	3912	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 09/05/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	24/05/2019	21/05/2019	-3	-22.113,81
2019	RU	1394	362/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 29/04/2019 reg. 20/05/2019 ric. 30/04/2019 scad. 30/05/2019	2019	3977	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	6.503,72 lordo (6.828,90) scissione pag. (325,18)	30/05/2019	03/06/2019	4	26.014,88
2019	RU	1394	362/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 29/04/2019 reg. 20/05/2019 ric. 30/04/2019 scad. 30/05/2019	2019	3976	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	8,57 lordo (9,00) scissione pag. (0,43)	30/05/2019	03/06/2019	4	34,28
2019	RU	1394	362/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 29/04/2019 reg. 20/05/2019 ric. 30/04/2019 scad. 30/05/2019	2019	3974	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	6.421,79 lordo (6.742,88) scissione pag. (321,09)	30/05/2019	03/06/2019	4	25.687,16



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	1396	00196	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 07/05/2019 reg. 20/05/2019 ric. 08/05/2019 scad. 07/06/2019	2019	3981	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0202999	13.015,22 lordo (13.665,98) scissione pag. (650,76)	07/06/2019	03/06/2019	-4	-52.060,88
2019	RU	1528	FATTPA 13_1	ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		43	doc. 10/05/2019 reg. 05/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	4399	emis. 10/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 03/06/2019	0202999	7.371,27 lordo (7.739,83) scissione pag. (368,56)	12/06/2019	10/06/2019	-2	-14.742,54
2019	RU	1529	FATTPA 7_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 18/05/2019 reg. 05/06/2019 ric. 20/05/2019 scad. 19/06/2019	2019	4398	emis. 10/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 31/05/2019	0202999	6.545,71 lordo (6.873,00) scissione pag. (327,29)	19/06/2019	10/06/2019	-9	-58.911,39
2019	RU	1530	FATTPA 8_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 20/05/2019 reg. 05/06/2019 ric. 21/05/2019 scad. 20/06/2019	2019	4397	emis. 10/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 31/05/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	20/06/2019	10/06/2019	-10	-42.995,20
2019	RU	1531	FATTPA 9_19	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 21/05/2019 reg. 05/06/2019 ric. 22/05/2019 scad. 21/06/2019	2019	4397	emis. 10/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 31/05/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	21/06/2019	10/06/2019	-11	-47.294,72
2019	RU	1532	FATTPA 10_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 21/05/2019 reg. 05/06/2019 ric. 22/05/2019 scad. 21/06/2019	2019	4398	emis. 10/06/2019 dist. 11/06/2019 flusso 11/06/2019 prov. liq. 31/05/2019	0202999	6.545,71 lordo (6.873,00) scissione pag. (327,29)	21/06/2019	10/06/2019	-11	-72.002,81
2019	RU	1558	0000023/2019	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS		43	doc. 30/04/2019 reg. 07/06/2019 ric. 13/05/2019 scad. 12/06/2019	2019	4583	emis. 17/06/2019 dist. 19/06/2019 flusso 19/06/2019 prov. liq. 11/06/2019	0202999	1.054,80	12/06/2019	17/06/2019	5	5.274,00
2018	RU	6031	00546	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 16/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 19/11/2018 scad. 19/12/2018	2019	3915	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0202999	20.460,60 lordo (21.483,63) scissione pag. (1.023,03)	19/12/2018	21/05/2019	153	3.130.471,80



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
2018	RU	6075	FATTPA 27_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 05/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 07/12/2018 scad. 06/01/2019	2019	3580	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	06/01/2019	30/04/2019	114	490.145,28
2018	RU	6076	FATTPA 28_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 05/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 07/12/2018 scad. 06/01/2019	2019	3579	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	6.740,95 lordo (7.078,00) scissione pag. (337,05)	06/01/2019	30/04/2019	114	768.468,30
2018	RU	6078	FATTPA 25_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 05/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 07/12/2018 scad. 06/01/2019	2019	3579	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	6.740,95 lordo (7.078,00) scissione pag. (337,05)	06/01/2019	30/04/2019	114	768.468,30
2018	RU	6079	FATTPA 26_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 05/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 07/12/2018 scad. 06/01/2019	2019	3580	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	4.230,19 lordo (4.441,70) scissione pag. (211,51)	06/01/2019	30/04/2019	114	482.241,66
2018	RU	6082	00645	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 30/11/2018 reg. 31/12/2018 ric. 07/12/2018 scad. 06/01/2019	2019	3915	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0202999	22.544,55 lordo (23.671,78) scissione pag. (1.127,23)	06/01/2019	21/05/2019	135	3.043.514,25
2018	RU	6216	FATTPA 29_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 20/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/12/2018 scad. 20/01/2019	2019	3579	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	6.740,95 lordo (7.078,00) scissione pag. (337,05)	20/01/2019	30/04/2019	100	674.095,00
2018	RU	6217	FATTPA 30_1	SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.		43	doc. 20/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/12/2018 scad. 20/01/2019	2019	3580	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 22/03/2019	0202999	4.299,52 lordo (4.514,50) scissione pag. (214,98)	20/01/2019	30/04/2019	100	429.952,00
2018	RU	6254	331/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 02/01/2019 scad. 01/02/2019	2019	3417	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0202999	10.778,38 lordo (11.317,30) scissione pag. (538,92)	01/02/2019	15/04/2019	73	786.821,74



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2018	RU	6276	00746	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3915	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 26/04/2019	0202999	17.334,68 lordo (18.201,41) scissione pag. (866,73)	16/02/2019	21/05/2019	94	1.629.459,92	
2018	RU	6278	125	SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 17/01/2019 scad. 16/02/2019	2019	3628	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 20/02/2019	0202999	1.599,32	16/02/2019	07/05/2019	80	127.945,60	
2018	RU	6287	00760	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/01/2019 scad. 20/02/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	2.634,80 lordo (2.766,54) scissione pag. (131,74)	20/02/2019	21/05/2019	90	237.132,00	
2018	RU	6288	00761	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/01/2019 scad. 20/02/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	14.063,00 lordo (14.766,15) scissione pag. (703,15)	20/02/2019	21/05/2019	90	1.265.670,00	
2018	RU	6289	00762	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 21/01/2019 scad. 20/02/2019	2019	3902	emis. 21/05/2019 dist. 22/05/2019 flusso 22/05/2019 prov. liq. 08/04/2019	0202999	13.323,10 lordo (13.989,26) scissione pag. (666,16)	20/02/2019	21/05/2019	90	1.199.079,00	
2019	RU	682	10 FPA_2019	V.B.M. SERVICE S.N.C.		59	doc. 20/02/2019 reg. 05/04/2019 ric. 21/02/2019 scad. 23/03/2019	2019	3391	emis. 11/04/2019 dist. 11/04/2019 flusso 11/04/2019 prov. liq. 15/03/2019	0205999	2.040,00 lordo (2.488,80) scissione pag. (448,80)	23/03/2019	11/04/2019	19	38.760,00	
2019	RU	1151	11/PA	SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.		43	doc. 05/02/2019 reg. 02/05/2019 ric. 06/02/2019 scad. 08/03/2019	2019	3625	emis. 07/05/2019 dist. 07/05/2019 flusso 07/05/2019 prov. liq. 20/02/2019	0205999	1.282,50 lordo (1.346,63) scissione pag. (64,13)	08/03/2019	07/05/2019	60	76.950,00	
2019	RU	1237	00092	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 28/02/2019 reg. 07/05/2019 ric. 08/03/2019 scad. 07/04/2019	2019	3979	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0205999	6.815,00 lordo (7.087,60) scissione pag. (272,60)	07/04/2019	03/06/2019	57	388.455,00	



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	1281	00147	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 03/04/2019 reg. 08/05/2019 ric. 05/04/2019 scad. 05/05/2019	2019	3979	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0205999	386,95 lordo (402,43) scissione pag. (15,48)	05/05/2019	03/06/2019	29	11.221,55
2019	RU	1393	00195	SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO		43	doc. 07/05/2019 reg. 20/05/2019 ric. 08/05/2019 scad. 07/06/2019	2019	3979	emis. 03/06/2019 dist. 03/06/2019 flusso 03/06/2019 prov. liq. 16/05/2019	0205999	3.205,40 lordo (3.333,62) scissione pag. (128,22)	07/06/2019	03/06/2019	-4	-12.821,60
2018	RU	6269	330/PA	SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS		43	doc. 31/12/2018 reg. 31/12/2018 ric. 02/01/2019 scad. 01/02/2019	2019	3419	emis. 15/04/2019 dist. 15/04/2019 flusso 15/04/2019 prov. liq. 27/03/2019	0205999	3.333,33 lordo (3.500,00) scissione pag. (166,67)	01/02/2019	15/04/2019	73	243.333,09
2018	RU	4507	FatPAM 60	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 06/08/2018 reg. 01/10/2018 ric. 07/08/2018 scad. 06/09/2018	2019	3584	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 29/03/2019	0401001	1.365,00	06/09/2018	30/04/2019	236	322.140,00
2018	RU	5132	FatPAM 59	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 06/08/2018 reg. 30/10/2018 ric. 21/08/2018 scad. 20/09/2018	2019	3583	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 29/03/2019	0401001	42.006,34 lordo (44.106,66) scissione pag. (2.100,32)	20/09/2018	30/04/2019	222	9.325.407,48
2018	RU	5132	FatPAM 59	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 06/08/2018 reg. 30/10/2018 ric. 21/08/2018 scad. 20/09/2018	2019	3584	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 29/03/2019	0401001	39.860,26 lordo (41.853,27) scissione pag. (1.993,01)	20/09/2018	30/04/2019	222	8.848.977,72
2018	RU	5132	FatPAM 59	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 06/08/2018 reg. 30/10/2018 ric. 21/08/2018 scad. 20/09/2018	2019	3582	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 29/03/2019	0401001	9.489,59 lordo (9.964,07) scissione pag. (474,48)	20/09/2018	30/04/2019	222	2.106.688,98
2018	RU	5997	FatPAM 62	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc. 04/10/2018 reg. 31/12/2018 ric. 05/10/2018 scad. 04/11/2018	2019	3584	emis. 30/04/2019 dist. 02/05/2019 flusso 02/05/2019 prov. liq. 29/03/2019	0401001	1.713,81 lordo (1.799,50) scissione pag. (85,69)	04/11/2018	30/04/2019	177	303.344,37



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
2018	RU	5998	FatPAM 63	ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.		43	doc.	04/10/2018	2019	3584	emis.	30/04/2019	0401001	17.891,59	04/11/2018	30/04/2019	177	3.166.811,43
							reg.	31/12/2018			dist.	02/05/2019		lordo				
							ric.	05/10/2018			flusso	02/05/2019		(18.786,17)				
							scad.	04/11/2018			prov. liq.	29/03/2019		scissione pag.				
														(894,58)				
2019	RU	149	14	FALCONE ARTI GRAFICHE DI FALCONE FRANCESCO & C. S. A. S.	3309	5	doc.	28/02/2019	2019	3196	emis.	04/04/2019	0401999	250,10	31/03/2019	04/04/2019	4	1.000,40
							reg.	05/03/2019			dist.	04/04/2019						
							ric.	01/03/2019			flusso	04/04/2019						
							scad.	31/03/2019			prov. liq.	03/04/2019						
2019	RU	1135	252-X-2019	TUPPI FRANCESCO (3363)	3309	5	doc.	20/04/2019	2019	4670	emis.	26/06/2019	0401999	299,18	27/05/2019	26/06/2019	30	8.975,40
							reg.	02/05/2019			dist.	27/06/2019						
							ric.	27/04/2019			flusso	27/06/2019						
							scad.	27/05/2019			prov. liq.	26/06/2019						
2019	RU	499	FPA 2/19	DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.		9	doc.	14/01/2019	2019	3411	emis.	12/04/2019	9999999	348,00	14/02/2019	12/04/2019	57	19.836,00
							reg.	18/03/2019			dist.	12/04/2019		lordo				
							ric.	15/01/2019			flusso	12/04/2019		(424,56)				
							scad.	14/02/2019			prov. liq.	28/03/2019		scissione pag.				
														(76,56)				
2018	RU	6013	208584	CONVERGE S. P. A.		59	doc.	31/10/2018	2019	3577	emis.	30/04/2019	0103001	1.292,00	02/12/2018	30/04/2019	149	192.508,00
							reg.	31/12/2018			dist.	02/05/2019		lordo				
							ric.	02/11/2018			flusso	02/05/2019		(1.576,24)				
							scad.	02/12/2018			prov. liq.	20/02/2019		scissione pag.				
														(284,24)				
2019	RU	1498	1/PA	BALDASSARRE ARREDAMENTI 2010 S. R. L.		43	doc.	14/05/2019	2019	3958	emis.	29/05/2019	0103999	325,00	19/06/2019	29/05/2019	-21	-6.825,00
							reg.	23/05/2019			dist.	29/05/2019		lordo				
							ric.	20/05/2019			flusso	29/05/2019		(396,50)				
							scad.	19/06/2019			prov. liq.	22/05/2019		scissione pag.				
														(71,50)				
2019	RU	672	0002104188	MAGGIOLI SPA		16	doc.	31/01/2019	2019	3423	emis.	15/04/2019	0104001	13.500,00	10/03/2019	15/04/2019	36	486.000,00
							reg.	02/04/2019			dist.	15/04/2019		lordo				
							ric.	08/02/2019			flusso	15/04/2019		(16.470,00)				
							scad.	10/03/2019			prov. liq.	11/02/2019		scissione pag.				
														(2.970,00)				
2019	RU	677	7	MUSCATIELLO GIANFRANCO MANLIO (8454)		9	doc.	14/02/2019	2019	3587	emis.	02/05/2019	0109003	20.300,80	17/03/2019	02/05/2019	46	933.836,80
							reg.	03/04/2019			dist.	03/05/2019						
							ric.	15/02/2019			flusso	03/05/2019						
							scad.	17/03/2019			prov. liq.	20/03/2019						



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	113	1/PA	COSTRUZIONI EDILI-STRADALI-00.PP. di DE BELLIS CARLO (17275)		9	doc. reg. ric. scad.	05/02/2019 19/02/2019 07/02/2019 09/03/2019	2019	3248	emis. dist. flusso prov. liq.	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 08/02/2019	0109012	148.033,89 lordo (180.601,35) scissione pag. (32.567,46)	09/03/2019	09/04/2019	31	4.589.050,59
2019	RU	688	9/2019PA	GLT SEGNALETICA S.R.L.		9	doc. reg. ric. scad.	28/02/2019 05/04/2019 05/03/2019 04/04/2019	2019	3409	emis. dist. flusso prov. liq.	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 21/03/2019	0109012	2.465,00 lordo (3.007,30) scissione pag. (542,30)	04/04/2019	12/04/2019	8	19.720,00
2019	RU	693	02/2019	FABIANO SALVATORE SRL		9	doc. reg. ric. scad.	17/01/2019 05/04/2019 18/01/2019 17/02/2019	2019	3470	emis. dist. flusso prov. liq.	19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 15/03/2019	0109012	1.633,36 lordo (1.992,70) scissione pag. (359,34)	17/02/2019	19/04/2019	61	99.634,96
2019	RU	887	6	RINALDI FABIO (18029)		9	doc. reg. ric. scad.	29/03/2019 17/04/2019 08/04/2019 08/05/2019	2019	4390	emis. dist. flusso prov. liq.	06/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 29/03/2019	0109012	13.738,14	08/05/2019	06/06/2019	29	398.406,06
2019	RU	888	2/PA	COSTRUZIONI EDILI-STRADALI-00.PP. di DE BELLIS CARLO (17275)		9	doc. reg. ric. scad.	28/03/2019 17/04/2019 29/03/2019 28/04/2019	2019	4392	emis. dist. flusso prov. liq.	06/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 29/03/2019	0109012	93.676,06 lordo (114.284,79) scissione pag. (20.608,73)	28/04/2019	06/06/2019	39	3.653.366,34
2019	RU	159	3/P/ 2019	SOCIETA' GIANNI ROTICE S.R.L.		32	doc. reg. ric. scad.	14/02/2019 07/03/2019 01/03/2019 31/03/2019	2019	3808	emis. dist. flusso prov. liq.	16/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 04/03/2019	0109014	74.742,25 lordo (91.185,55) scissione pag. (16.443,30)	31/03/2019	16/05/2019	46	3.438.143,50
2019	RU	245	SEZ. V/00000	C. C. C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S. P. A.		32	doc. reg. ric. scad.	20/02/2019 07/03/2019 21/02/2019 23/03/2019	2019	3807	emis. dist. flusso prov. liq.	16/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 04/03/2019	0109014	56.911,06 lordo (69.431,49) scissione pag. (12.520,43)	23/03/2019	16/05/2019	54	3.073.197,24



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	
2018	RU	5311	00518100000	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI		32	doc.	15/11/2018	2019	3581	emis.	30/04/2019	9999999	1.434,70	06/01/2019	30/04/2019	114	163.555,80	
							reg.	12/12/2018			dist.	02/05/2019		lordo (1.750,33)					
							ric.	07/12/2018			flusso	02/05/2019		scissione pag.					
							scad.	06/01/2019			prov. liq.	14/03/2019		(315,63)					
Somma						Giorni * Imp. Pagato (a)		152.378.723,43		Totale Pagamenti (b)			5.522.827,35		Tempo Medio di Pagamento (a)/(b)			27,59	