



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                                 |                 |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                                        | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1037  | FATTPA 4_20 | IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA                                     | 3309            | 5          | doc.  | 14/04/2020 | 2020    | 3538   | emis.      | 25/05/2020 | 0101001 | 158,10               | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 10     | 1.581,00            |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 30/04/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 15/04/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 15/05/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1039  | FATTPA 3_20 | IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA                                     | 3309            | 5          | doc.  | 14/04/2020 | 2020    | 3538   | emis.      | 25/05/2020 | 0101001 | 200,70               | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 10     | 2.007,00            |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 30/04/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 15/04/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 15/05/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 50    | 2020/FESP-1 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FOGGIA | 3309            | 59         | doc.  | 09/01/2020 | 2020    | 3544   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 12,20                | 12/02/2020 | 25/05/2020 | 103    | 1.256,60            |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 29/01/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 13/01/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 12/02/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 65    | 2020/FESP-2 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FOGGIA | 3309            | 59         | doc.  | 09/01/2020 | 2020    | 3544   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 12,20                | 12/02/2020 | 25/05/2020 | 103    | 1.256,60            |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 29/01/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 13/01/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 12/02/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 85    | 8           | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.        | 3309            | 5          | doc.  | 30/01/2020 | 2020    | 3539   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 298,90               | 01/03/2020 | 25/05/2020 | 85     | 25.406,50           |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 04/02/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 31/01/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 01/03/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 86    | 10          | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.        | 3309            | 5          | doc.  | 30/01/2020 | 2020    | 3539   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 299,51               | 01/03/2020 | 25/05/2020 | 85     | 25.458,35           |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 04/02/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 31/01/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 01/03/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 87    | 9           | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.        | 3309            | 5          | doc.  | 30/01/2020 | 2020    | 3539   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 299,75               | 01/03/2020 | 25/05/2020 | 85     | 25.478,75           |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 04/02/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 31/01/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 01/03/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 153   | 13          | CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL                                 | 3309            | 5          | doc.  | 31/01/2020 | 2020    | 3536   | emis.      | 25/05/2020 | 0102001 | 290,36               | 04/03/2020 | 25/05/2020 | 82     | 23.809,52           |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | reg.  | 05/02/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | ric.  | 03/02/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                                 |                 |            | scad. | 04/03/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                       | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 154   | 12         | CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL                | 3309            | 5          | doc. 31/01/2020<br>reg. 05/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 3535   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 193,98                                                        | 04/03/2020 | 25/05/2020           | 82     | 15.906,36  |                     |
| 2020    | RU   | 155   | 14         | CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL                | 3309            | 5          | doc. 31/01/2020<br>reg. 05/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 3536   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 97,60                                                         | 04/03/2020 | 25/05/2020           | 82     | 8.003,20   |                     |
| 2020    | RU   | 156   | 55-X-2020  | TUPPI FRANCESCO (3363)                         | 3309            | 5          | doc. 03/02/2020<br>reg. 05/02/2020<br>ric. 04/02/2020<br>scad. 05/03/2020 | 2020    | 3539   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 273,45                                                        | 05/03/2020 | 25/05/2020           | 81     | 22.149,45  |                     |
| 2020    | RU   | 163   | 6 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                          | 3309            | 5          | doc. 05/02/2020<br>reg. 06/02/2020<br>ric. 05/02/2020<br>scad. 06/03/2020 | 2020    | 3539   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 85,40                                                         | 06/03/2020 | 25/05/2020           | 80     | 6.832,00   |                     |
| 2020    | RU   | 358   | 0002101985 | MAGGIOLI SPA                                   |                 | 10         | doc. 30/01/2020<br>reg. 20/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 1307   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 14/02/2020 | 0102001 | 725,03<br>lordo<br>(884,54)<br>scissione pag.<br>(159,51)     | 01/03/2020 | 20/04/2020           | 50     | 36.251,50  |                     |
| 2020    | RU   | 483   | 176/05     | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO                 |                 | 43         | doc. 20/02/2020<br>reg. 09/03/2020<br>ric. 24/02/2020<br>scad. 25/03/2020 | 2020    | 1107   | emis. 03/04/2020<br>dist. 03/04/2020<br>flusso 03/04/2020<br>prov. liq. 12/03/2020 | 0102001 | 3.150,00<br>lordo<br>(3.843,00)<br>scissione pag.<br>(693,00) | 25/03/2020 | 03/04/2020           | 9      | 28.350,00  |                     |
| 2020    | RU   | 637   | 252/05     | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO                 |                 | 5          | doc. 05/03/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 1107   | emis. 03/04/2020<br>dist. 03/04/2020<br>flusso 03/04/2020<br>prov. liq. 12/03/2020 | 0102001 | 1.990,80<br>lordo<br>(2.428,78)<br>scissione pag.<br>(437,98) | 10/04/2020 | 03/04/2020           | -7     | -13.935,60 |                     |
| 2020    | RU   | 646   | 2/PA       | MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657) | 3309            | 9          | doc. 03/03/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 05/03/2020<br>scad. 04/04/2020 | 2020    | 3542   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 366,00                                                        | 04/04/2020 | 25/05/2020           | 51     | 18.666,00  |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1047  | V2/033917   | ERREBIAN                                       | 3309            | 5          | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 299,71 | 23/05/2020 | 25/05/2020           | 2      | 599,42    |                     |
| 2020    | RU   | 1048  | V2/033916   | ERREBIAN                                       | 3309            | 5          | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 295,79 | 23/05/2020 | 25/05/2020           | 2      | 591,58    |                     |
| 2020    | RU   | 1095  | 13 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                          | 3309            | 5          | doc. 15/04/2020<br>reg. 05/05/2020<br>ric. 16/04/2020<br>scad. 16/05/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 153,00 | 16/05/2020 | 25/05/2020           | 9      | 1.377,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1096  | 12 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                          | 3309            | 5          | doc. 15/04/2020<br>reg. 05/05/2020<br>ric. 16/04/2020<br>scad. 16/05/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 122,00 | 16/05/2020 | 25/05/2020           | 9      | 1.098,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1109  | 5/PA        | MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657) | 3309            | 9          | doc. 19/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3542   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 300,00 | 20/05/2020 | 25/05/2020           | 5      | 1.500,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1284  | 156-X-2020  | TUPPI FRANCESCO (3363)                         | 3309            | 5          | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 297,68 | 03/06/2020 | 25/05/2020           | -9     | -2.679,12 |                     |
| 2020    | RU   | 1285  | 155-X-2020  | TUPPI FRANCESCO (3363)                         | 3309            | 5          | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3540   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 298,55 | 03/06/2020 | 25/05/2020           | -9     | -2.686,95 |                     |
| 2020    | RU   | 1286  | 18 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                          | 3309            | 5          | doc. 06/05/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 07/05/2020<br>scad. 06/06/2020 | 2020    | 3544   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0102001 | 140,30 | 06/06/2020 | 25/05/2020           | -12    | -1.683,60 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |         |                                         |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                 |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|---------|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero  | Soggetto                                | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 1038  | 90      | STOP & GO DI VUOVOLO ANTONIO E C. S.A.S |                 | 16         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 2062   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0102002 | 950,43<br>lordo<br>(1.160,59)<br>scissione pag.<br>(210,16)     | 15/05/2020 | 06/05/2020           | -9     | -8.553,87           |  |
| 2020    | RU   | 1040  | 89      | STOP & GO DI VUOVOLO ANTONIO E C. S.A.S |                 | 16         | doc. 29/02/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 2062   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0102002 | 215,70<br>lordo<br>(263,39)<br>scissione pag.<br>(47,69)        | 15/05/2020 | 06/05/2020           | -9     | -1.941,30           |  |
| 2020    | RU   | 1040  | 89      | STOP & GO DI VUOVOLO ANTONIO E C. S.A.S |                 | 16         | doc. 29/02/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 2061   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0102002 | 827,45<br>lordo<br>(1.010,37)<br>scissione pag.<br>(182,92)     | 15/05/2020 | 06/05/2020           | -9     | -7.447,05           |  |
| 2020    | RU   | 1297  | 109     | STOP & GO DI VUOVOLO ANTONIO E C. S.A.S |                 | 16         | doc. 30/04/2020<br>reg. 18/05/2020<br>ric. 05/05/2020<br>scad. 04/06/2020 | 2020    | 2310   | emis. 18/05/2020<br>dist. 18/05/2020<br>flusso 18/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0102002 | 922,98<br>lordo<br>(1.126,04)<br>scissione pag.<br>(203,06)     | 04/06/2020 | 18/05/2020           | -17    | -15.690,66          |  |
| 2020    | RU   | 1542  | 0001314 | ITALIANA PETROLI                        |                 | 9          | doc. 26/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3699   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0102002 | 327,88<br>lordo<br>(400,00)<br>scissione pag.<br>(72,12)        | 27/06/2020 | 10/06/2020           | -17    | -5.573,96           |  |
| 2020    | RU   | 1542  | 0001314 | ITALIANA PETROLI                        |                 | 9          | doc. 26/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3698   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0102002 | 1.639,34<br>lordo<br>(2.000,00)<br>scissione pag.<br>(360,66)   | 27/06/2020 | 10/06/2020           | -17    | -27.868,78          |  |
| 2020    | RU   | 1542  | 0001314 | ITALIANA PETROLI                        |                 | 9          | doc. 26/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3694   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0102002 | 5.316,58<br>lordo<br>(6.486,23)<br>scissione pag.<br>(1.169,65) | 27/06/2020 | 10/06/2020           | -17    | -90.381,86          |  |
| 2020    | RU   | 1567  | 139     | STOP & GO DI VUOVOLO ANTONIO E C. S.A.S |                 | 16         | doc. 31/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 09/06/2020<br>scad. 09/07/2020 | 2020    | 3800   | emis. 18/06/2020<br>dist. 18/06/2020<br>flusso 18/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0102002 | 794,34<br>lordo<br>(969,10)<br>scissione pag.<br>(174,76)       | 09/07/2020 | 18/06/2020           | -21    | -16.681,14          |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1044  | 29          | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C. | 3309            | 5          | doc.  | 17/04/2020 | 2020 | 3537   | emis.      | 25/05/2020 | 0102006 | 300,00               | 20/05/2020 | 25/05/2020 | 5      | 1.500,00            |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 30/04/2020 |      |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1354  | 21 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                                    |                 | 9          | doc.  | 27/05/2020 | 2020 | 3589   | emis.      | 03/06/2020 | 0102007 | 300,00               | 27/06/2020 | 03/06/2020 | -24    | -7.200,00           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 01/06/2020 |      |        | dist.      | 03/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 28/05/2020 |      |        | flusso     | 03/06/2020 |         | (366,00)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 27/06/2020 |      |        | prov. liq. | 28/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (66,00)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1558  | 252         | D'ANTUONO EDILIZIA                                       |                 | 9          | doc.  | 08/06/2020 | 2020 | 3790   | emis.      | 15/06/2020 | 0102007 | 213,77               | 09/07/2020 | 15/06/2020 | -24    | -5.130,48           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 12/06/2020 |      |        | dist.      | 15/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 09/06/2020 |      |        | flusso     | 15/06/2020 |         | (260,80)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 09/07/2020 |      |        | prov. liq. | 11/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (47,03)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1558  | 252         | D'ANTUONO EDILIZIA                                       |                 | 9          | doc.  | 08/06/2020 | 2020 | 3789   | emis.      | 15/06/2020 | 0102007 | 606,56               | 09/07/2020 | 15/06/2020 | -24    | -14.557,44          |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 12/06/2020 |      |        | dist.      | 15/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 09/06/2020 |      |        | flusso     | 15/06/2020 |         | (740,00)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 09/07/2020 |      |        | prov. liq. | 11/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (133,44)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1592  | 140_2020    | V.B.M. SERVICE S.N.C.                                    |                 | 9          | doc.  | 12/06/2020 | 2020 | 3810   | emis.      | 19/06/2020 | 0102007 | 200,00               | 15/07/2020 | 19/06/2020 | -26    | -5.200,00           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 19/06/2020 |      |        | dist.      | 19/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 15/06/2020 |      |        | flusso     | 19/06/2020 |         | (244,00)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 15/07/2020 |      |        | prov. liq. | 16/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (44,00)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1362  | FPA 44/20   | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)                   |                 | 9          | doc.  | 28/05/2020 | 2020 | 3596   | emis.      | 04/06/2020 | 0102008 | 225,00               | 28/06/2020 | 04/06/2020 | -24    | -5.400,00           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 03/06/2020 |      |        | dist.      | 04/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 29/05/2020 |      |        | flusso     | 04/06/2020 |         | (274,50)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 28/06/2020 |      |        | prov. liq. | 29/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (49,50)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1242  | 56/00       | FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507)                 |                 | 9          | doc.  | 22/04/2020 | 2020 | 3560   | emis.      | 29/05/2020 | 0102012 | 610,10               | 23/05/2020 | 29/05/2020 | 6      | 3.660,60            |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 11/05/2020 |      |        | dist.      | 29/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 23/04/2020 |      |        | flusso     | 29/05/2020 |         | (744,32)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 23/05/2020 |      |        | prov. liq. | 27/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (134,22)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 174   | A/1         | TOMAIUOLO MATTEO (3355)                                  |                 | 9          | doc.  | 23/01/2020 | 2020 | 1148   | emis.      | 06/04/2020 | 0102999 | 950,00               | 23/02/2020 | 06/04/2020 | 43     | 40.850,00           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 10/02/2020 |      |        | dist.      | 06/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 24/01/2020 |      |        | flusso     | 06/04/2020 |         | (1.159,00)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 23/02/2020 |      |        | prov. liq. | 11/03/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (209,00)             |            |            |        |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 175   | A/2         | TOMAIUOLO MATTEO (3355)                  |                 | 9          | doc. 23/01/2020<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 24/01/2020<br>scad. 23/02/2020 | 2020    | 1142   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 911,48<br>lordo<br>(1.112,00)<br>scissione pag.<br>(200,52)   | 23/02/2020 | 06/04/2020           | 43     | 39.193,64  |                     |
| 2020    | RU   | 176   | 31          | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                |                 | 9          | doc. 23/01/2020<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 24/01/2020<br>scad. 23/02/2020 | 2020    | 1135   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 996,10<br>lordo<br>(1.215,24)<br>scissione pag.<br>(219,14)   | 23/02/2020 | 06/04/2020           | 43     | 42.832,30  |                     |
| 2020    | RU   | 177   | 32          | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                |                 | 9          | doc. 23/01/2020<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 24/01/2020<br>scad. 23/02/2020 | 2020    | 1152   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 924,70<br>lordo<br>(1.128,13)<br>scissione pag.<br>(203,43)   | 23/02/2020 | 06/04/2020           | 43     | 39.762,10  |                     |
| 2020    | RU   | 181   | FATTPA 17_2 | TROTTA ORONZO & C. SNC                   |                 | 9          | doc. 24/01/2020<br>reg. 12/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1150   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 620,00<br>lordo<br>(756,40)<br>scissione pag.<br>(136,40)     | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 24.800,00  |                     |
| 2020    | RU   | 184   | 9           | P.A.M.M. SRL                             |                 | 9          | doc. 25/01/2020<br>reg. 12/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1149   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 748,56<br>lordo<br>(913,24)<br>scissione pag.<br>(164,68)     | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 29.942,40  |                     |
| 2020    | RU   | 223   | 14/00       | FERRAMENTA COLORI di RELLA PIETRO (3507) |                 | 9          | doc. 30/01/2020<br>reg. 18/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 1151   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 846,00<br>lordo<br>(1.032,12)<br>scissione pag.<br>(186,12)   | 01/03/2020 | 06/04/2020           | 36     | 30.456,00  |                     |
| 2020    | RU   | 357   | 2020 2/B    | AGRIFER SAS                              |                 | 9          | doc. 31/01/2020<br>reg. 20/02/2020<br>ric. 04/02/2020<br>scad. 05/03/2020 | 2020    | 3561   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0102999 | 2.435,29<br>lordo<br>(2.971,05)<br>scissione pag.<br>(535,76) | 05/03/2020 | 29/05/2020           | 85     | 206.999,65 |                     |
| 2020    | RU   | 631   | A/4         | TOMAIUOLO MATTEO (3355)                  |                 | 9          | doc. 27/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1137   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0102999 | 970,00<br>lordo<br>(1.183,40)<br>scissione pag.<br>(213,40)   | 29/03/2020 | 06/04/2020           | 8      | 7.760,00   |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |              |                                            |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero       | Soggetto                                   | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                       | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 645   | 8 FPA_2020   | V.B.M. SERVICE S.N.C.                      |                 | 10         | doc. 20/02/2020<br>reg. 19/03/2020<br>ric. 21/02/2020<br>scad. 22/03/2020 | 2020    | 1106   | emis. 02/04/2020<br>dist. 02/04/2020<br>flusso 02/04/2020<br>prov. liq. 25/02/2020 | 0102999 | 1.950,00 lordo<br>(2.379,00)<br>scissione pag. (429,00)     | 22/03/2020 | 02/04/2020           | 11     | 21.450,00  |                     |
| 2020    | RU   | 716   | 4/E          | MEGAD SRL                                  |                 | 9          | doc. 24/03/2020<br>reg. 03/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1136   | emis. 06/04/2020<br>dist. 06/04/2020<br>flusso 06/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0102999 | 4.850,00 lordo<br>(5.917,00)<br>scissione pag. (1.067,00)   | 24/04/2020 | 06/04/2020           | -18    | -87.300,00 |                     |
| 2020    | RU   | 884   | VIT.2020.000 | A&G VITULANO SRL                           |                 | 16         | doc. 30/03/2020<br>reg. 16/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 1302   | emis. 16/04/2020<br>dist. 16/04/2020<br>flusso 16/04/2020<br>prov. liq. 08/04/2020 | 0102999 | 285,95 lordo<br>(348,86)<br>scissione pag. (62,91)          | 08/05/2020 | 16/04/2020           | -22    | -6.290,90  |                     |
| 2020    | RU   | 925   | 77/b         | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3527   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0102999 | 1.004,25 lordo<br>(1.104,68)<br>scissione pag. (100,43)     | 06/05/2020 | 22/05/2020           | 16     | 16.068,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1016  | V3-34118     | GOLMAR ADRIATICA S.R.L.                    |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 1959   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0102999 | 1.547,30 lordo<br>(1.887,71)<br>scissione pag. (340,41)     | 09/05/2020 | 30/04/2020           | -9     | -13.925,70 |                     |
| 2020    | RU   | 1028  | FPA 33/20    | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)     |                 | 9          | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 3555   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0102999 | 720,00 lordo<br>(878,40)<br>scissione pag. (158,40)         | 08/05/2020 | 29/05/2020           | 21     | 15.120,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1029  | 183          | D'ANTUONO EDILIZIA                         |                 | 9          | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 2053   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0102999 | 1.721,31 lordo<br>(2.100,00)<br>scissione pag. (378,69)     | 08/05/2020 | 05/05/2020           | -3     | -5.163,93  |                     |
| 2020    | RU   | 1035  | V3-41        | CO.TR.A.P.                                 |                 |            | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 3523   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0102999 | 23.130,16 lordo<br>(25.443,18)<br>scissione pag. (2.313,02) | 09/05/2020 | 22/05/2020           | 13     | 300.692,08 |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1051  | V3-34119 | GOLMAR ADRIATICA S.R.L.   |                  | 16         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 21/04/2020<br>scad. 21/05/2020 | 2020    | 2059   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0102999 | 307,00<br>lordo<br>(374,54)<br>scissione pag.<br>(67,54)    | 21/05/2020 | 06/05/2020           | -15    | -4.605,00           |  |
| 2020    | RU   | 1051  | V3-34119 | GOLMAR ADRIATICA S.R.L.   |                  | 16         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 21/04/2020<br>scad. 21/05/2020 | 2020    | 2060   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0102999 | 218,00<br>lordo<br>(265,96)<br>scissione pag.<br>(47,96)    | 21/05/2020 | 06/05/2020           | -15    | -3.270,00           |  |
| 2020    | RU   | 1239  | 184      | D'ANTUONO EDILIZIA        |                  | 9          | doc. 22/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3557   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 23/04/2020 | 0102999 | 581,97<br>lordo<br>(710,00)<br>scissione pag.<br>(128,03)   | 23/05/2020 | 29/05/2020           | 6      | 3.491,82            |  |
| 2020    | RU   | 1239  | 184      | D'ANTUONO EDILIZIA        |                  | 9          | doc. 22/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3556   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 23/04/2020 | 0102999 | 581,96<br>lordo<br>(710,00)<br>scissione pag.<br>(128,04)   | 23/05/2020 | 29/05/2020           | 6      | 3.491,76            |  |
| 2020    | RU   | 1241  | 65       | P.A.M.M. SRL              |                  | 9          | doc. 20/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3558   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 27/04/2020 | 0102999 | 327,87<br>lordo<br>(400,00)<br>scissione pag.<br>(72,13)    | 23/05/2020 | 29/05/2020           | 6      | 1.967,22            |  |
| 2020    | RU   | 1241  | 65       | P.A.M.M. SRL              |                  | 9          | doc. 20/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 3559   | emis. 29/05/2020<br>dist. 29/05/2020<br>flusso 29/05/2020<br>prov. liq. 27/04/2020 | 0102999 | 670,38<br>lordo<br>(817,87)<br>scissione pag.<br>(147,49)   | 23/05/2020 | 29/05/2020           | 6      | 4.022,28            |  |
| 2020    | RU   | 1279  | 211      | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 2277   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 04/05/2020 | 0102999 | 982,37<br>lordo<br>(1.198,49)<br>scissione pag.<br>(216,12) | 03/06/2020 | 14/05/2020           | -20    | -19.647,40          |  |
| 2020    | RU   | 1281  | V3-35421 | GOLMAR ADRIATICA S.R.L.   |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 2287   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0102999 | 86,40<br>lordo<br>(105,41)<br>scissione pag.<br>(19,01)     | 07/06/2020 | 14/05/2020           | -24    | -2.073,60           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1282  | V3-35422 | GOLMAR ADRIATICA S.R.L.                       |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 2287   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0102999 | 499,40<br>lordo<br>(609,27)<br>scissione pag.<br>(109,87)     | 10/06/2020 | 14/05/2020 | -27    | -13.483,80          |
| 2020    | RU   | 1283  | 695/A    | DAUNIA MA.T.I.S SRL                           |                 | 9          | doc. 05/05/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 07/05/2020<br>scad. 06/06/2020 | 2020    | 2269   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 07/05/2020 | 0102999 | 372,29<br>lordo<br>(454,19)<br>scissione pag.<br>(81,90)      | 06/06/2020 | 14/05/2020 | -23    | -8.562,67           |
| 2020    | RU   | 1300  | 10       | SPAGNUOLO GIUSEPPE                            |                 | 16         | doc. 29/04/2020<br>reg. 20/05/2020<br>ric. 06/05/2020<br>scad. 05/06/2020 | 2020    | 3507   | emis. 21/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0102999 | 250,00<br>lordo<br>(305,00)<br>scissione pag.<br>(55,00)      | 05/06/2020 | 21/05/2020 | -15    | -3.750,00           |
| 2020    | RU   | 1346  | FPA 1/20 | FERRAMENTA 2001 di SPORTIELLO VINCENZO (5894) |                 | 9          | doc. 27/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3574   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0102999 | 917,60<br>lordo<br>(1.119,47)<br>scissione pag.<br>(201,87)   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | -26    | -23.857,60          |
| 2020    | RU   | 1361  | 86       | P.A.M.M. SRL                                  |                 | 9          | doc. 27/05/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3595   | emis. 04/06/2020<br>dist. 04/06/2020<br>flusso 04/06/2020<br>prov. liq. 29/05/2020 | 0102999 | 327,87<br>lordo<br>(400,00)<br>scissione pag.<br>(72,13)      | 27/06/2020 | 04/06/2020 | -23    | -7.541,01           |
| 2020    | RU   | 1381  | 5/E      | MEGAD SRL                                     |                 | 9          | doc. 11/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3598   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 14/05/2020 | 0102999 | 3.989,78<br>lordo<br>(4.867,53)<br>scissione pag.<br>(877,75) | 11/06/2020 | 05/06/2020 | -6     | -23.938,68          |
| 2020    | RU   | 1555  | 296      | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                     |                 | 9          | doc. 29/05/2020<br>reg. 11/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3782   | emis. 12/06/2020<br>dist. 12/06/2020<br>flusso 12/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0102999 | 414,76<br>lordo<br>(506,01)<br>scissione pag.<br>(91,25)      | 01/07/2020 | 12/06/2020 | -19    | -7.880,44           |
| 2020    | RU   | 1555  | 296      | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                     |                 | 9          | doc. 29/05/2020<br>reg. 11/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3781   | emis. 12/06/2020<br>dist. 12/06/2020<br>flusso 12/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0102999 | 327,87<br>lordo<br>(400,00)<br>scissione pag.<br>(72,13)      | 01/07/2020 | 12/06/2020 | -19    | -6.229,53           |



## 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   | 3819  | FPA 171/19 | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C. |                  | 54         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 04/11/2019<br>02/12/2019<br>05/11/2019<br>05/12/2019 | 2020 | 3780   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 12/06/2020<br>12/06/2020<br>12/06/2020<br>03/06/2020 | 0102999 | 348,00<br>lordo<br>(424,56)<br>scissione pag.<br>(76,56) | 05/12/2019 | 12/06/2020 | 190    | 66.120,00           |
| 2019    | RU   | 4057  | A/9        | TOMAIUOLO MATTEO (3355)              |                  | 9          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 20/11/2019<br>10/12/2019<br>21/11/2019<br>21/12/2019 | 2020 | 3549   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 26/05/2020<br>28/05/2020<br>28/05/2020<br>22/05/2020 | 0102999 | 450,82<br>lordo<br>(550,00)<br>scissione pag.<br>(99,18) | 21/12/2019 | 26/05/2020 | 157    | 70.778,74           |
| 2020    | RU   | 80    | FPA 2/20   | PELLEGRINO ANDREA (23021)            |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 16/01/2020<br>03/02/2020<br>16/01/2020<br>15/02/2020 | 2020 | 2007   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 04/05/2020<br>05/05/2020<br>05/05/2020<br>04/05/2020 | 0201008 | 3.258,57                                                 | 15/02/2020 | 04/05/2020 | 79     | 257.427,03          |
| 2020    | RU   | 908   | 11         | VENDOLA VINCENZO (27776)             |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 31/03/2020<br>21/04/2020<br>02/04/2020<br>02/05/2020 | 2020 | 2307   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 18/05/2020<br>18/05/2020<br>18/05/2020<br>14/05/2020 | 0201008 | 7.689,12                                                 | 02/05/2020 | 18/05/2020 | 16     | 123.025,92          |
| 2020    | RU   | 909   | 7          | PESINO GIUSEPPE (27775)              |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 03/04/2020<br>21/04/2020<br>06/04/2020<br>06/05/2020 | 2020 | 2308   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 18/05/2020<br>18/05/2020<br>18/05/2020<br>14/05/2020 | 0201008 | 5.637,66                                                 | 06/05/2020 | 18/05/2020 | 12     | 67.651,92           |
| 2020    | RU   | 910   | 6          | FRACCASCIA GIOVANNI (28136)          |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 03/04/2020<br>21/04/2020<br>06/04/2020<br>06/05/2020 | 2020 | 2309   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 18/05/2020<br>18/05/2020<br>18/05/2020<br>14/05/2020 | 0201008 | 5.470,18                                                 | 06/05/2020 | 18/05/2020 | 12     | 65.642,16           |
| 2020    | RU   | 1018  | FPA 10/20  | PELLEGRINO ANDREA (23021)            |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 09/04/2020<br>28/04/2020<br>10/04/2020<br>10/05/2020 | 2020 | 3510   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 21/05/2020<br>22/05/2020<br>22/05/2020<br>19/05/2020 | 0201008 | 3.003,32                                                 | 10/05/2020 | 21/05/2020 | 11     | 33.036,52           |
| 2019    | RU   | 3478  | FPA 24/19  | PELLEGRINO ANDREA (23021)            |                  | 5          | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 10/10/2019<br>06/11/2019<br>11/10/2019<br>10/11/2019 | 2020 | 2006   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 04/05/2020<br>05/05/2020<br>05/05/2020<br>04/05/2020 | 0201008 | 3.004,93                                                 | 10/11/2019 | 04/05/2020 | 176    | 528.867,68          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                     |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto            | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 729   | AM06371067 | VODAFONE ITALIA SPA |                  |            | doc. 02/04/2020<br>reg. 08/04/2020<br>ric. 02/04/2020<br>scad. 02/05/2020 | 2020    | 1306   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 06/04/2020 | 0205001 | 88,93<br>lordo<br>(108,49)<br>scissione pag.<br>(19,56)  | 02/05/2020 | 20/04/2020           | -12    | -1.067,16           |  |
| 2020    | RU   | 1361  | 86         | P.A.M.M. SRL        |                  | 9          | doc. 27/05/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3594   | emis. 04/06/2020<br>dist. 04/06/2020<br>flusso 04/06/2020<br>prov. liq. 29/05/2020 | 0205001 | 348,19<br>lordo<br>(424,79)<br>scissione pag.<br>(76,60) | 27/06/2020 | 04/06/2020           | -23    | -8.008,37           |  |
| 2020    | RU   | 1556  | AM10474490 | VODAFONE ITALIA SPA |                  |            | doc. 30/05/2020<br>reg. 12/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3788   | emis. 15/06/2020<br>dist. 15/06/2020<br>flusso 15/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0205001 | 87,16<br>lordo<br>(106,33)<br>scissione pag.<br>(19,17)  | 01/07/2020 | 15/06/2020           | -16    | -1.394,56           |  |
| 2019    | RU   | 4317  | 8S00388531 | TELECOM ITALIA SPA  |                  |            | doc. 05/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 20/12/2019<br>scad. 19/01/2020 | 2020    | 3614   | emis. 05/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0205001 | 60,46<br>lordo<br>(73,76)<br>scissione pag.<br>(13,30)   | 19/01/2020 | 05/06/2020           | 138    | 8.343,48            |  |
| 2019    | RU   | 4318  | 8S00387303 | TELECOM ITALIA SPA  |                  |            | doc. 05/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 20/12/2019<br>scad. 19/01/2020 | 2020    | 3609   | emis. 05/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0205001 | 62,50<br>lordo<br>(76,25)<br>scissione pag.<br>(13,75)   | 19/01/2020 | 05/06/2020           | 138    | 8.625,00            |  |
| 2019    | RU   | 4319  | 8S00388948 | TELECOM ITALIA SPA  |                  |            | doc. 05/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 20/12/2019<br>scad. 19/01/2020 | 2020    | 3613   | emis. 05/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 19/01/2020 | 05/06/2020           | 138    | 18.216,00           |  |
| 2019    | RU   | 4320  | 8S00387571 | TELECOM ITALIA SPA  |                  |            | doc. 05/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 20/12/2019<br>scad. 19/01/2020 | 2020    | 3618   | emis. 05/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0205001 | 103,32<br>lordo<br>(126,05)<br>scissione pag.<br>(22,73) | 19/01/2020 | 05/06/2020           | 138    | 14.258,16           |  |
| 2019    | RU   | 4321  | 8S00390320 | TELECOM ITALIA SPA  |                  |            | doc. 05/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 20/12/2019<br>scad. 19/01/2020 | 2020    | 3613   | emis. 05/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0205001 | 132,00<br>lordo<br>(161,04)<br>scissione pag.<br>(29,04) | 19/01/2020 | 05/06/2020           | 138    | 18.216,00           |  |



## 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   | 4322  | 8S00387549 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 86,50                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 11.937,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (105,53)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (19,03)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4323  | 8S00390286 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4324  | 8S00387612 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4325  | 8S00388184 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3610   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 19,51                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 2.692,38            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (23,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,29)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4326  | 8S00388526 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 195,32               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 26.954,16           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (238,29)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (42,97)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4327  | 8S00388659 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4328  | 8S00388095 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4329  | 8S00388501 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |



## 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   | 4330  | 8S00387876  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3618   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 20,08                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 2.771,04            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (24,50)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,42)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4331  | 8S00389215  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 30,38                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.192,44            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (37,06)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,68)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4332  | 8S00390312  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3608   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 474,47               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 65.476,86           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (578,85)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (104,38)             |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4333  | 8S00388377  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,60                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.084,80            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,11)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,51)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4334  | 8S00388660  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4335  | 8S00390242  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4336  | 8S00389134  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 72,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 9.936,00            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (87,84)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (15,84)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3617   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 38,80                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.354,40            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (47,34)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,54)               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                    |                  |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica 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   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3619   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 64,13                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 8.849,94            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (78,24)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (14,11)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3606   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 58,96                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 8.136,48            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (71,93)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (12,97)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3610   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 70,41                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 9.716,58            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (85,90)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (15,49)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3611   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 69,04                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 9.527,52            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (84,23)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (15,19)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3607   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 543,38               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 74.986,44           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (662,92)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (119,54)             |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3620   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 39,08                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.393,04            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (47,68)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,60)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3612   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 218,87               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 30.204,06           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (267,02)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (48,15)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 384,03               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 52.996,14           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (468,52)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (84,49)              |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                    |                  |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica 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   | 4337  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 418,11               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 57.699,18           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (510,09)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (91,98)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4338  | 42208208000 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 90,34                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 12.466,92           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (110,21)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (19,87)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4339  | 8S00388969  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 98,50                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 13.593,00           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (120,17)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (21,67)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4340  | 8S00389007  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4341  | 8S00388378  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3606   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 19,48                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 2.688,24            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (23,77)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,29)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4342  | 8S00389527  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 70,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 9.660,00            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (85,40)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (15,40)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4343  | 8S00389832  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 30,33                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.185,54            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (37,00)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,67)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4344  | 8S00387338  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |



## 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   | 4345  | 8S00389104 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 98,50                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 13.593,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (120,17)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (21,67)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4346  | 8S00387720 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4347  | 8A00825944 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 3,98                 | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 549,24              |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (4,86)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (0,88)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4348  | 8S00388950 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3617   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 19,52                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 2.693,76            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (23,81)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,29)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4349  | 8S00389362 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 28,70                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 3.960,60            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (35,01)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,31)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4350  | 8S00387298 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3611   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 230,52               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 31.811,76           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (281,23)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (50,71)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4351  | 8S00389373 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3612   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 31,86                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.396,68            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (38,87)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (7,01)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4352  | 8S00389638 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,92                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.128,96            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,50)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,58)               |            |            |        |                     |



## 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   | 4353  | 8S00388386 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,60                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.084,80            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,11)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,51)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4354  | 8S00389787 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 98,50                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 13.593,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (120,17)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (21,67)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4355  | 8S00389734 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3611   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,60                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.084,80            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,11)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,51)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4356  | 8S00387768 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 39,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.382,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (47,58)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,58)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4357  | 8S00388873 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 70,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 9.660,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (85,40)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (15,40)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4358  | 8S00388223 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 162,40               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 22.411,20           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (198,13)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (35,73)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4359  | 8S00387473 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4360  | 8S00389211 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 132,00               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 18.216,00           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (161,04)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (29,04)              |            |            |        |                     |



## 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   | 4361  | 8S00389776 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 226,29               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 31.228,02           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | (49,78)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4362  | 8S00388385 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3614   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,65                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.091,70            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,17)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,52)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4363  | 8S00389256 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 87,36                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 12.055,68           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (106,58)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (19,22)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4364  | 8S00389733 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 44,22                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 6.102,36            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (53,95)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (9,73)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4365  | 8S00390182 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3615   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 150,62               | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 20.785,56           |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (183,76)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (33,14)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4366  | 8S00389613 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3613   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4367  | 8S00388851 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 40,00                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 5.520,00            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (48,80)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,80)               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4368  | 8S00388155 | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 29,60                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 4.084,80            |
|         |      |       |            |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (36,11)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,51)               |            |            |        |                     |



## 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   | 4369  | 8S00387534  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3609   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 98,50                | 19/01/2020 | 05/06/2020 | 138    | 13.593,00           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 20/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (120,17)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 19/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (21,67)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4395  | 5130002080  | TELECOM ITALIA SPA |                  |            | doc.  | 20/12/2019 | 2020 | 3616   | emis.      | 05/06/2020 | 0205001 | 99,44                | 22/01/2020 | 05/06/2020 | 135    | 13.424,40           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 08/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 23/12/2019 |      |        | flusso     | 08/06/2020 |         | (121,32)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 22/01/2020 |      |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (21,88)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 361   | 42201001777 | HERA COMM SRL      |                  | 9          | doc.  | 31/01/2020 | 2020 | 1962   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 489,63               | 07/03/2020 | 30/04/2020 | 54     | 26.440,02           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 21/02/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 06/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 07/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 411   | 41201117018 | HERA COMM SRL      |                  | 9          | doc.  | 08/02/2020 | 2020 | 1965   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 134,57               | 13/03/2020 | 30/04/2020 | 48     | 6.459,36            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 04/03/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 12/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         | (147,86)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 13/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (13,29)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 506   | 41201169824 | HERA COMM SRL      |                  | 32         | doc.  | 25/02/2020 | 2020 | 1967   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 768,71               | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 24.598,72           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 28/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         | (845,58)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 29/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (76,87)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 507   | 41201169829 | HERA COMM SRL      |                  | 32         | doc.  | 25/02/2020 | 2020 | 1972   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 31,83                | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 1.018,56            |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 28/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         | (38,83)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 29/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (7,00)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 508   | 41201169827 | HERA COMM SRL      |                  | 32         | doc.  | 25/02/2020 | 2020 | 1972   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 23,78                | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 760,96              |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 28/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         | (29,01)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 29/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (5,23)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 509   | 41201169827 | HERA COMM SRL      |                  | 32         | doc.  | 25/02/2020 | 2020 | 1962   | emis.      | 30/04/2020 | 0205004 | 2.371,09             | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 75.874,88           |
|         |      |       |             |                    |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 04/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | ric.  | 28/02/2020 |      |        | flusso     | 04/05/2020 |         | (2.892,73)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            | scad. | 29/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                    |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (521,64)             |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 510   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 19,02<br>lordo<br>(23,20)<br>scissione pag.<br>(4,18)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 608,64    |                     |
| 2020    | RU   | 513   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 25,21<br>lordo<br>(30,76)<br>scissione pag.<br>(5,55)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 806,72    |                     |
| 2020    | RU   | 514   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 19,66<br>lordo<br>(23,99)<br>scissione pag.<br>(4,33)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 629,12    |                     |
| 2020    | RU   | 515   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1975   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 271,61<br>lordo<br>(331,36)<br>scissione pag.<br>(59,75)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 8.691,52  |                     |
| 2020    | RU   | 516   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 104,01<br>lordo<br>(114,41)<br>scissione pag.<br>(10,40)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 3.328,32  |                     |
| 2020    | RU   | 517   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1968   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 94,77<br>lordo<br>(115,62)<br>scissione pag.<br>(20,85)       | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 3.032,64  |                     |
| 2020    | RU   | 518   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1963   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 2.071,90<br>lordo<br>(2.527,72)<br>scissione pag.<br>(455,82) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 66.300,80 |                     |
| 2020    | RU   | 519   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 42,39<br>lordo<br>(51,72)<br>scissione pag.<br>(9,33)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.356,48  |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 520   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 158,91<br>lordo<br>(193,87)<br>scissione pag.<br>(34,96)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 5.085,12  |                     |
| 2020    | RU   | 522   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1966   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.103,58<br>lordo<br>(1.213,94)<br>scissione pag.<br>(110,36) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 35.314,56 |                     |
| 2020    | RU   | 524   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 18,82<br>lordo<br>(22,96)<br>scissione pag.<br>(4,14)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 602,24    |                     |
| 2020    | RU   | 527   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 109,97<br>lordo<br>(120,97)<br>scissione pag.<br>(11,00)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 3.519,04  |                     |
| 2020    | RU   | 528   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 8,24<br>lordo<br>(10,05)<br>scissione pag.<br>(1,81)          | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 263,68    |                     |
| 2020    | RU   | 529   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1975   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 39,66<br>lordo<br>(48,39)<br>scissione pag.<br>(8,73)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.269,12  |                     |
| 2020    | RU   | 530   | 41201169816 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 11,91<br>lordo<br>(14,53)<br>scissione pag.<br>(2,62)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 381,12    |                     |
| 2020    | RU   | 531   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1961   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 97,74<br>lordo<br>(119,24)<br>scissione pag.<br>(21,50)       | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 3.127,68  |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                           |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                     | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 532   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1973   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.163,52  |                     |
| 2020    | RU   | 533   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 12,45<br>lordo<br>(15,19)<br>scissione pag.<br>(2,74)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 398,40    |                     |
| 2020    | RU   | 535   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 412,45<br>lordo<br>(503,19)<br>scissione pag.<br>(90,74)  | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 13.198,40 |                     |
| 2020    | RU   | 536   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.163,52  |                     |
| 2020    | RU   | 537   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 597,53<br>lordo<br>(728,99)<br>scissione pag.<br>(131,46) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 19.120,96 |                     |
| 2020    | RU   | 538   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 775,67<br>lordo<br>(853,24)<br>scissione pag.<br>(77,57)  | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 24.821,44 |                     |
| 2020    | RU   | 539   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 8,87<br>lordo<br>(10,82)<br>scissione pag.<br>(1,95)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 283,84    |                     |
| 2020    | RU   | 540   | 41201169829 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1970   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 410,18<br>lordo<br>(500,42)<br>scissione pag.<br>(90,24)  | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 13.125,76 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 541   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1971   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.458,87<br>lordo<br>(1.779,82)<br>scissione pag.<br>(320,95) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 46.683,84           |
| 2020    | RU   | 543   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 837,44<br>lordo<br>(1.021,68)<br>scissione pag.<br>(184,24)   | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 26.798,08           |
| 2020    | RU   | 545   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 95,19<br>lordo<br>(116,13)<br>scissione pag.<br>(20,94)       | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 3.046,08            |
| 2020    | RU   | 546   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 609,04<br>lordo<br>(669,94)<br>scissione pag.<br>(60,90)      | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 19.489,28           |
| 2020    | RU   | 547   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 489,63<br>lordo<br>(597,35)<br>scissione pag.<br>(107,72)     | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 15.668,16           |
| 2020    | RU   | 550   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 286,95<br>lordo<br>(315,65)<br>scissione pag.<br>(28,70)      | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 9.182,40            |
| 2020    | RU   | 551   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 19,97<br>lordo<br>(24,36)<br>scissione pag.<br>(4,39)         | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 639,04              |
| 2020    | RU   | 552   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1973   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 42,98<br>lordo<br>(52,44)<br>scissione pag.<br>(9,46)         | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 1.375,36            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 553   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1975   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 258,89<br>lordo<br>(315,85)<br>scissione pag.<br>(56,96) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 8.284,48 |                     |
| 2020    | RU   | 554   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 15,74<br>lordo<br>(19,20)<br>scissione pag.<br>(3,46)    | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 503,68   |                     |
| 2020    | RU   | 555   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 158,88<br>lordo<br>(193,83)<br>scissione pag.<br>(34,95) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 5.084,16 |                     |
| 2020    | RU   | 556   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 52,47<br>lordo<br>(64,01)<br>scissione pag.<br>(11,54)   | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.679,04 |                     |
| 2020    | RU   | 557   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 37,23<br>lordo<br>(45,42)<br>scissione pag.<br>(8,19)    | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.191,36 |                     |
| 2020    | RU   | 558   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1961   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 22,43<br>lordo<br>(27,36)<br>scissione pag.<br>(4,93)    | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 717,76   |                     |
| 2020    | RU   | 559   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1973   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 31,73<br>lordo<br>(38,71)<br>scissione pag.<br>(6,98)    | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.015,36 |                     |
| 2020    | RU   | 560   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 22,35<br>lordo<br>(27,27)<br>scissione pag.<br>(4,92)    | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 715,20   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 561   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 15,56<br>lordo<br>(18,98)<br>scissione pag.<br>(3,42)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 497,92    |                     |
| 2020    | RU   | 562   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 36,80<br>lordo<br>(44,90)<br>scissione pag.<br>(8,10)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.177,60  |                     |
| 2020    | RU   | 563   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1975   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 8,22<br>lordo<br>(10,03)<br>scissione pag.<br>(1,81)          | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 263,04    |                     |
| 2020    | RU   | 565   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 230,16<br>lordo<br>(253,18)<br>scissione pag.<br>(23,02)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 7.365,12  |                     |
| 2020    | RU   | 566   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 598,11<br>lordo<br>(729,69)<br>scissione pag.<br>(131,58)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 19.139,52 |                     |
| 2020    | RU   | 567   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1966   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.294,46<br>lordo<br>(1.423,91)<br>scissione pag.<br>(129,45) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 41.422,72 |                     |
| 2020    | RU   | 568   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 214,42<br>lordo<br>(235,86)<br>scissione pag.<br>(21,44)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 6.861,44  |                     |
| 2020    | RU   | 569   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 48,84<br>lordo<br>(59,58)<br>scissione pag.<br>(10,74)        | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 1.562,88  |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 570   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1971   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 279,84<br>lordo<br>(341,40)<br>scissione pag.<br>(61,56)      | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 8.954,88            |
| 2020    | RU   | 571   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 17,47<br>lordo<br>(21,31)<br>scissione pag.<br>(3,84)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 559,04              |
| 2020    | RU   | 572   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1970   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.104,95<br>lordo<br>(1.348,04)<br>scissione pag.<br>(243,09) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 35.358,40           |
| 2020    | RU   | 573   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1961   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 195,48<br>lordo<br>(238,49)<br>scissione pag.<br>(43,01)      | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 6.255,36            |
| 2020    | RU   | 574   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 16,50<br>lordo<br>(20,13)<br>scissione pag.<br>(3,63)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 528,00              |
| 2020    | RU   | 577   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 16,93<br>lordo<br>(20,65)<br>scissione pag.<br>(3,72)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 541,76              |
| 2020    | RU   | 578   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 24,60<br>lordo<br>(30,01)<br>scissione pag.<br>(5,41)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 787,20              |
| 2020    | RU   | 579   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1961   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 23,00<br>lordo<br>(28,06)<br>scissione pag.<br>(5,06)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 736,00              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 581   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 902,86<br>lordo<br>(993,15)<br>scissione pag.<br>(90,29)  | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 28.891,52           |
| 2020    | RU   | 582   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 239,92<br>lordo<br>(292,70)<br>scissione pag.<br>(52,78)  | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 7.677,44            |
| 2020    | RU   | 583   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 54,37<br>lordo<br>(66,33)<br>scissione pag.<br>(11,96)    | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 1.739,84            |
| 2020    | RU   | 584   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 756,05<br>lordo<br>(922,38)<br>scissione pag.<br>(166,33) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 24.193,60           |
| 2020    | RU   | 585   | 41201169829 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)       | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 135,68              |
| 2020    | RU   | 586   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1975   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 119,83<br>lordo<br>(146,19)<br>scissione pag.<br>(26,36)  | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 3.834,56            |
| 2020    | RU   | 587   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 18,06<br>lordo<br>(22,03)<br>scissione pag.<br>(3,97)     | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 577,92              |
| 2020    | RU   | 589   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1964   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 582,38<br>lordo<br>(710,50)<br>scissione pag.<br>(128,12) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 18.636,16           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 590   | 41201169829 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 225,12<br>lordo<br>(248,18)<br>scissione pag.<br>(23,06) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 7.203,84            |
| 2020    | RU   | 591   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 205,23<br>lordo<br>(225,75)<br>scissione pag.<br>(20,52) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 6.567,36            |
| 2020    | RU   | 592   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 256,83<br>lordo<br>(282,51)<br>scissione pag.<br>(25,68) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 8.218,56            |
| 2020    | RU   | 593   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 8,08<br>lordo<br>(9,86)<br>scissione pag.<br>(1,78)      | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 258,56              |
| 2020    | RU   | 594   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 41,20<br>lordo<br>(50,26)<br>scissione pag.<br>(9,06)    | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 1.318,40            |
| 2020    | RU   | 595   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 170,48<br>lordo<br>(187,53)<br>scissione pag.<br>(17,05) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 5.455,36            |
| 2020    | RU   | 596   | 41201169825 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1969   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 309,19<br>lordo<br>(377,21)<br>scissione pag.<br>(68,02) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 9.894,08            |
| 2020    | RU   | 598   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 29,95<br>lordo<br>(36,54)<br>scissione pag.<br>(6,59)    | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 958,40              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 600   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1976   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 113,22<br>lordo<br>(138,13)<br>scissione pag.<br>(24,91)        | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 3.623,04            |
| 2020    | RU   | 603   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1969   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 633,73<br>lordo<br>(773,15)<br>scissione pag.<br>(139,42)       | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 20.279,36           |
| 2020    | RU   | 604   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1977   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 4.931,98<br>lordo<br>(6.017,02)<br>scissione pag.<br>(1.085,04) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 157.823,36          |
| 2020    | RU   | 607   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 157,89<br>lordo<br>(192,63)<br>scissione pag.<br>(34,74)        | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 5.052,48            |
| 2020    | RU   | 609   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 61,11<br>lordo<br>(74,55)<br>scissione pag.<br>(13,44)          | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 1.955,52            |
| 2020    | RU   | 612   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1972   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 30,27<br>lordo<br>(36,93)<br>scissione pag.<br>(6,66)           | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 968,64              |
| 2020    | RU   | 616   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1966   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.162,72<br>lordo<br>(1.278,99)<br>scissione pag.<br>(116,27)   | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 37.207,04           |
| 2020    | RU   | 617   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 889,69<br>lordo<br>(978,66)<br>scissione pag.<br>(88,97)        | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 28.470,08           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 619   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1962   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.383,14<br>lordo<br>(1.687,43)<br>scissione pag.<br>(304,29) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 44.260,48           |
| 2020    | RU   | 621   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.350,19<br>lordo<br>(1.485,21)<br>scissione pag.<br>(135,02) | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 43.206,08           |
| 2020    | RU   | 622   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 23,47<br>lordo<br>(28,63)<br>scissione pag.<br>(5,16)         | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 751,04              |
| 2020    | RU   | 623   | 41201169819 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1973   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 52,89<br>lordo<br>(64,53)<br>scissione pag.<br>(11,64)        | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 1.692,48            |
| 2020    | RU   | 624   | 41201169818 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1965   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 133,39<br>lordo<br>(146,73)<br>scissione pag.<br>(13,34)      | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 4.268,48            |
| 2020    | RU   | 625   | 41201169827 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1961   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 155,31<br>lordo<br>(189,48)<br>scissione pag.<br>(34,17)      | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 4.969,92            |
| 2020    | RU   | 626   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 330,91<br>lordo<br>(364,00)<br>scissione pag.<br>(33,09)      | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 10.589,12           |
| 2020    | RU   | 628   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1974   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 90,34<br>lordo<br>(110,21)<br>scissione pag.<br>(19,87)       | 29/03/2020 | 30/04/2020 | 32     | 2.890,88            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 629   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1978   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 599,04    |                     |
| 2020    | RU   | 630   | 41201169820 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1967   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0205004 | 1.674,25<br>lordo<br>(1.841,68)<br>scissione pag.<br>(167,43) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 53.576,00 |                     |
| 2020    | RU   | 704   | 41201205134 | HERA COMM SRL |                  | 9          | doc. 11/03/2020<br>reg. 30/03/2020<br>ric. 13/03/2020<br>scad. 12/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 127,56<br>lordo<br>(140,38)<br>scissione pag.<br>(12,82)      | 12/04/2020 | 01/05/2020           | 19     | 2.423,64  |                     |
| 2020    | RU   | 723   | 42201006250 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 18/03/2020<br>reg. 08/04/2020<br>ric. 23/03/2020<br>scad. 22/04/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 23,00<br>lordo<br>(28,06)<br>scissione pag.<br>(5,06)         | 22/04/2020 | 19/06/2020           | 58     | 1.334,00  |                     |
| 2020    | RU   | 759   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1989   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.244,35<br>lordo<br>(1.518,11)<br>scissione pag.<br>(273,76) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 6.221,75  |                     |
| 2020    | RU   | 760   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 12,18<br>lordo<br>(14,86)<br>scissione pag.<br>(2,68)         | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 60,90     |                     |
| 2020    | RU   | 762   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 50,85<br>lordo<br>(62,04)<br>scissione pag.<br>(11,19)        | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 254,25    |                     |
| 2020    | RU   | 763   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 610,91<br>lordo<br>(672,00)<br>scissione pag.<br>(61,09)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 3.054,55  |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 765   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 87,66<br>lordo<br>(96,43)<br>scissione pag.<br>(8,77)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 438,30              |
| 2020    | RU   | 766   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 12,69<br>lordo<br>(15,48)<br>scissione pag.<br>(2,79)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 63,45               |
| 2020    | RU   | 768   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1994   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 7,70<br>lordo<br>(9,39)<br>scissione pag.<br>(1,69)       | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 38,50               |
| 2020    | RU   | 770   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 42,09<br>lordo<br>(51,35)<br>scissione pag.<br>(9,26)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 210,45              |
| 2020    | RU   | 772   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1987   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 592,11<br>lordo<br>(722,37)<br>scissione pag.<br>(130,26) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 2.960,55            |
| 2020    | RU   | 773   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 522,75<br>lordo<br>(637,76)<br>scissione pag.<br>(115,01) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 2.613,75            |
| 2020    | RU   | 774   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 360,36<br>lordo<br>(439,64)<br>scissione pag.<br>(79,28)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 1.801,80            |
| 2020    | RU   | 776   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 16,04<br>lordo<br>(19,57)<br>scissione pag.<br>(3,53)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 80,20               |



## 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 |
| 2020    | RU   | 779   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 200,44<br>lordo<br>(220,48)<br>scissione pag.<br>(20,04)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.002,20 |                     |
| 2020    | RU   | 780   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 171,82<br>lordo<br>(189,00)<br>scissione pag.<br>(17,18)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 859,10   |                     |
| 2020    | RU   | 781   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1994   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 148,74<br>lordo<br>(181,46)<br>scissione pag.<br>(32,72)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 743,70   |                     |
| 2020    | RU   | 782   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 208,68<br>lordo<br>(229,55)<br>scissione pag.<br>(20,87)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.043,40 |                     |
| 2020    | RU   | 783   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 8,09<br>lordo<br>(9,87)<br>scissione pag.<br>(1,78)           | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 40,45    |                     |
| 2020    | RU   | 784   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1982   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.889,49<br>lordo<br>(2.305,18)<br>scissione pag.<br>(415,69) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 9.447,45 |                     |
| 2020    | RU   | 785   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1997   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 205,31<br>lordo<br>(250,48)<br>scissione pag.<br>(45,17)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.026,55 |                     |
| 2020    | RU   | 786   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 149,30<br>lordo<br>(182,15)<br>scissione pag.<br>(32,85)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 746,50   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 787   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1996   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 3.356,35<br>lordo<br>(4.094,75)<br>scissione pag.<br>(738,40) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 16.781,75           |
| 2020    | RU   | 788   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 2.057,36<br>lordo<br>(2.509,98)<br>scissione pag.<br>(452,62) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 10.286,80           |
| 2020    | RU   | 789   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.130,41<br>lordo<br>(1.243,45)<br>scissione pag.<br>(113,04) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 5.652,05            |
| 2020    | RU   | 790   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 31,27<br>lordo<br>(38,15)<br>scissione pag.<br>(6,88)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 156,35              |
| 2020    | RU   | 791   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1986   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 105,32<br>lordo<br>(128,49)<br>scissione pag.<br>(23,17)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 526,60              |
| 2020    | RU   | 794   | 41201259354 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1993   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 86,92<br>lordo<br>(106,04)<br>scissione pag.<br>(19,12)       | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 434,60              |
| 2020    | RU   | 796   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1992   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 181,80              |
| 2020    | RU   | 798   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 15,43<br>lordo<br>(18,82)<br>scissione pag.<br>(3,39)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 77,15               |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 799   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 21,26<br>lordo<br>(25,94)<br>scissione pag.<br>(4,68)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 106,30              |
| 2020    | RU   | 800   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 18,53<br>lordo<br>(22,61)<br>scissione pag.<br>(4,08)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 92,65               |
| 2020    | RU   | 801   | 41201259354 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 146,67<br>lordo<br>(161,34)<br>scissione pag.<br>(14,67)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 733,35              |
| 2020    | RU   | 802   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1994   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 181,80              |
| 2020    | RU   | 803   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1980   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 23,00<br>lordo<br>(28,06)<br>scissione pag.<br>(5,06)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 115,00              |
| 2020    | RU   | 804   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 20,60<br>lordo<br>(25,13)<br>scissione pag.<br>(4,53)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 103,00              |
| 2020    | RU   | 805   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1983   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 466,59<br>lordo<br>(569,24)<br>scissione pag.<br>(102,65) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 2.332,95            |
| 2020    | RU   | 807   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 740,22<br>lordo<br>(814,24)<br>scissione pag.<br>(74,02)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 3.701,10            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 809   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 110,99<br>lordo<br>(135,41)<br>scissione pag.<br>(24,42)      | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 554,95               |
| 2020    | RU   | 811   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1980   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 158,45<br>lordo<br>(193,31)<br>scissione pag.<br>(34,86)      | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 792,25               |
| 2020    | RU   | 812   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 226,25<br>lordo<br>(248,88)<br>scissione pag.<br>(22,63)      | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 1.131,25             |
| 2020    | RU   | 813   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 33,68<br>lordo<br>(41,09)<br>scissione pag.<br>(7,41)         | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 168,40               |
| 2020    | RU   | 815   | 41201259354 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1993   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 49,24<br>lordo<br>(60,07)<br>scissione pag.<br>(10,83)        | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 246,20               |
| 2020    | RU   | 817   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.410,22<br>lordo<br>(1.551,24)<br>scissione pag.<br>(141,02) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 7.051,10             |
| 2020    | RU   | 818   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.084,44<br>lordo<br>(1.192,88)<br>scissione pag.<br>(108,44) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 5.422,20             |
| 2020    | RU   | 819   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 846,16<br>lordo<br>(930,78)<br>scissione pag.<br>(84,62)      | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 4.230,80             |



## 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 |
| 2020    | RU   | 820   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.152,79<br>lordo<br>(1.268,07)<br>scissione pag.<br>(115,28) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 5.763,95 |                     |
| 2020    | RU   | 821   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 684,93<br>lordo<br>(753,42)<br>scissione pag.<br>(68,49)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 3.424,65 |                     |
| 2020    | RU   | 822   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1988   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 945,58<br>lordo<br>(1.153,61)<br>scissione pag.<br>(208,03)   | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 4.727,90 |                     |
| 2020    | RU   | 823   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1988   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 360,44<br>lordo<br>(439,74)<br>scissione pag.<br>(79,30)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.802,20 |                     |
| 2020    | RU   | 824   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 105,20<br>lordo<br>(115,72)<br>scissione pag.<br>(10,52)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 526,00   |                     |
| 2020    | RU   | 825   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1980   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 157,57<br>lordo<br>(192,24)<br>scissione pag.<br>(34,67)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 787,85   |                     |
| 2020    | RU   | 828   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)         | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 93,60    |                     |
| 2020    | RU   | 829   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1987   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 286,85<br>lordo<br>(349,96)<br>scissione pag.<br>(63,11)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.434,25 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                      |            |            |        |                      |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp. Pagato |
| 2020    | RU   | 830   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 697,28<br>lordo<br>(850,68)<br>scissione pag.<br>(153,40) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 3.486,40             |
| 2020    | RU   | 832   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 16,18<br>lordo<br>(19,74)<br>scissione pag.<br>(3,56)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 80,90                |
| 2020    | RU   | 833   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 251,01<br>lordo<br>(276,11)<br>scissione pag.<br>(25,10)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 1.255,05             |
| 2020    | RU   | 834   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 130,26<br>lordo<br>(158,92)<br>scissione pag.<br>(28,66)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 651,30               |
| 2020    | RU   | 836   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 25,62<br>lordo<br>(31,26)<br>scissione pag.<br>(5,64)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 128,10               |
| 2020    | RU   | 837   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1994   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 109,06<br>lordo<br>(133,05)<br>scissione pag.<br>(23,99)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 545,30               |
| 2020    | RU   | 838   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 58,90<br>lordo<br>(71,86)<br>scissione pag.<br>(12,96)    | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 294,50               |
| 2020    | RU   | 839   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 23,49<br>lordo<br>(28,66)<br>scissione pag.<br>(5,17)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 117,45               |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 841   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1994   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 259,63<br>lordo<br>(316,75)<br>scissione pag.<br>(57,12)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.298,15            |
| 2020    | RU   | 842   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1992   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 31,48<br>lordo<br>(38,41)<br>scissione pag.<br>(6,93)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 157,40              |
| 2020    | RU   | 846   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 15,70<br>lordo<br>(19,15)<br>scissione pag.<br>(3,45)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 78,50               |
| 2020    | RU   | 847   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1992   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 49,91<br>lordo<br>(60,89)<br>scissione pag.<br>(10,98)        | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 249,55              |
| 2020    | RU   | 848   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1980   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 18,41<br>lordo<br>(22,46)<br>scissione pag.<br>(4,05)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 92,05               |
| 2020    | RU   | 849   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 1.157,39<br>lordo<br>(1.273,13)<br>scissione pag.<br>(115,74) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 5.786,95            |
| 2020    | RU   | 850   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1995   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 389,54<br>lordo<br>(475,24)<br>scissione pag.<br>(85,70)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.947,70            |
| 2020    | RU   | 853   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1985   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 337,93<br>lordo<br>(371,72)<br>scissione pag.<br>(33,79)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.689,65            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 854   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1989   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 241,23<br>lordo<br>(294,30)<br>scissione pag.<br>(53,07)  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 1.206,15            |
| 2020    | RU   | 855   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1981   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 92,59<br>lordo<br>(112,96)<br>scissione pag.<br>(20,37)   | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 462,95              |
| 2020    | RU   | 856   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1990   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 29,51<br>lordo<br>(36,00)<br>scissione pag.<br>(6,49)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 147,55              |
| 2020    | RU   | 857   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1990   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 19,01<br>lordo<br>(23,19)<br>scissione pag.<br>(4,18)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 95,05               |
| 2020    | RU   | 858   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1990   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 19,06<br>lordo<br>(23,25)<br>scissione pag.<br>(4,19)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 95,30               |
| 2020    | RU   | 862   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1993   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 86,46<br>lordo<br>(105,48)<br>scissione pag.<br>(19,02)   | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 432,30              |
| 2020    | RU   | 863   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1981   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 678,89<br>lordo<br>(828,25)<br>scissione pag.<br>(149,36) | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 3.394,45            |
| 2020    | RU   | 864   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 25/03/2020<br>14/04/2020<br>27/03/2020<br>26/04/2020 | 2020 | 1990   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 01/05/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>22/04/2020 | 0205004 | 17,46<br>lordo<br>(21,30)<br>scissione pag.<br>(3,84)     | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 87,30               |



## 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 |
| 2020    | RU   | 868   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 747,15<br>lordo<br>(821,87)<br>scissione pag.<br>(74,72) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 3.735,75 |                     |
| 2020    | RU   | 870   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 129,95<br>lordo<br>(158,54)<br>scissione pag.<br>(28,59) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 649,75   |                     |
| 2020    | RU   | 871   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 57,81<br>lordo<br>(70,53)<br>scissione pag.<br>(12,72)   | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 289,05   |                     |
| 2020    | RU   | 872   | 41201259356 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1984   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 117,63<br>lordo<br>(129,39)<br>scissione pag.<br>(11,76) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 588,15   |                     |
| 2020    | RU   | 873   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1993   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 23,16<br>lordo<br>(28,26)<br>scissione pag.<br>(5,10)    | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 115,80   |                     |
| 2020    | RU   | 874   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1992   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 38,24<br>lordo<br>(46,65)<br>scissione pag.<br>(8,41)    | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 191,20   |                     |
| 2020    | RU   | 875   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 47,41<br>lordo<br>(57,84)<br>scissione pag.<br>(10,43)   | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 237,05   |                     |
| 2020    | RU   | 877   | 41201259367 | HERA COMM SRL |                  | 9          | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1981   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 203,08<br>lordo<br>(223,39)<br>scissione pag.<br>(20,31) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.015,40 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 878   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1993   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)     | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 181,80    |                     |
| 2020    | RU   | 879   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1990   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 15,25<br>lordo<br>(18,61)<br>scissione pag.<br>(3,36)     | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 76,25     |                     |
| 2020    | RU   | 880   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1997   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 356,35<br>lordo<br>(434,75)<br>scissione pag.<br>(78,40)  | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.781,75  |                     |
| 2020    | RU   | 882   | 41201259365 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1980   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0205004 | 108,82<br>lordo<br>(132,76)<br>scissione pag.<br>(23,94)  | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 544,10    |                     |
| 2020    | RU   | 1094  | 41201299365 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 09/04/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 92,66<br>lordo<br>(101,68)<br>scissione pag.<br>(9,02)    | 14/05/2020 | 18/05/2020           | 4      | 370,64    |                     |
| 2020    | RU   | 1116  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2315   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 13,37<br>lordo<br>(16,31)<br>scissione pag.<br>(2,94)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -120,33   |                     |
| 2020    | RU   | 1117  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 377,23<br>lordo<br>(414,95)<br>scissione pag.<br>(37,72)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.395,07 |                     |
| 2020    | RU   | 1118  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 478,47<br>lordo<br>(583,73)<br>scissione pag.<br>(105,26) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.306,23 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1119  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 42,70<br>lordo<br>(52,09)<br>scissione pag.<br>(9,39)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -384,30   |                     |
| 2020    | RU   | 1120  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 34,72<br>lordo<br>(42,36)<br>scissione pag.<br>(7,64)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -312,48   |                     |
| 2020    | RU   | 1121  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 48,71<br>lordo<br>(59,43)<br>scissione pag.<br>(10,72)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -438,39   |                     |
| 2020    | RU   | 1122  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 11,92<br>lordo<br>(14,54)<br>scissione pag.<br>(2,62)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -107,28   |                     |
| 2020    | RU   | 1124  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 17,75<br>lordo<br>(21,66)<br>scissione pag.<br>(3,91)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -159,75   |                     |
| 2020    | RU   | 1125  | 41201351141 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 78,44<br>lordo<br>(86,28)<br>scissione pag.<br>(7,84)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -705,96   |                     |
| 2020    | RU   | 1126  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2332   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 196,08<br>lordo<br>(239,22)<br>scissione pag.<br>(43,14) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.764,72 |                     |
| 2020    | RU   | 1127  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 19,36<br>lordo<br>(23,62)<br>scissione pag.<br>(4,26)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -174,24   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1128  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 16,50<br>lordo<br>(20,13)<br>scissione pag.<br>(3,63) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -148,50 |                     |
| 2020    | RU   | 1129  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 19,65<br>lordo<br>(23,97)<br>scissione pag.<br>(4,32) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -176,85 |                     |
| 2020    | RU   | 1130  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 15,71<br>lordo<br>(19,17)<br>scissione pag.<br>(3,46) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -141,39 |                     |
| 2020    | RU   | 1131  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 16,34<br>lordo<br>(19,93)<br>scissione pag.<br>(3,59) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -147,06 |                     |
| 2020    | RU   | 1132  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 22,07<br>lordo<br>(26,93)<br>scissione pag.<br>(4,86) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -198,63 |                     |
| 2020    | RU   | 1133  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 18,68<br>lordo<br>(22,79)<br>scissione pag.<br>(4,11) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -168,12 |                     |
| 2020    | RU   | 1134  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 16,36<br>lordo<br>(19,96)<br>scissione pag.<br>(3,60) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -147,24 |                     |
| 2020    | RU   | 1135  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 15,40<br>lordo<br>(18,79)<br>scissione pag.<br>(3,39) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -138,60 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1136  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 30,11<br>lordo<br>(36,73)<br>scissione pag.<br>(6,62)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -270,99   |                     |
| 2020    | RU   | 1137  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 468,20<br>lordo<br>(515,02)<br>scissione pag.<br>(46,82)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.213,80 |                     |
| 2020    | RU   | 1139  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2320   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 206,38<br>lordo<br>(227,02)<br>scissione pag.<br>(20,64)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.857,42 |                     |
| 2020    | RU   | 1141  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2320   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 433,89<br>lordo<br>(477,28)<br>scissione pag.<br>(43,39)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.905,01 |                     |
| 2020    | RU   | 1143  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2315   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 132,37<br>lordo<br>(161,49)<br>scissione pag.<br>(29,12)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.191,33 |                     |
| 2020    | RU   | 1144  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 7,94<br>lordo<br>(9,69)<br>scissione pag.<br>(1,75)       | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -71,46    |                     |
| 2020    | RU   | 1145  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 713,47<br>lordo<br>(870,43)<br>scissione pag.<br>(156,96) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -6.421,23 |                     |
| 2020    | RU   | 1146  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2330   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 148,33<br>lordo<br>(180,96)<br>scissione pag.<br>(32,63)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.334,97 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1147  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 159,20<br>lordo<br>(175,12)<br>scissione pag.<br>(15,92)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.432,80 |                     |
| 2020    | RU   | 1148  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 873,03<br>lordo<br>(960,33)<br>scissione pag.<br>(87,30)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -7.857,27 |                     |
| 2020    | RU   | 1149  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 616,21<br>lordo<br>(751,78)<br>scissione pag.<br>(135,57) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -5.545,89 |                     |
| 2020    | RU   | 1150  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 332,28<br>lordo<br>(365,51)<br>scissione pag.<br>(33,23)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -2.990,52 |                     |
| 2020    | RU   | 1151  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2330   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 92,96<br>lordo<br>(113,41)<br>scissione pag.<br>(20,45)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -836,64   |                     |
| 2020    | RU   | 1152  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2324   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 167,04<br>lordo<br>(203,79)<br>scissione pag.<br>(36,75)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.503,36 |                     |
| 2020    | RU   | 1153  | 41201351153 | HERA COMM SRL |                  | 9          | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 210,59<br>lordo<br>(231,22)<br>scissione pag.<br>(20,63)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.895,31 |                     |
| 2020    | RU   | 1155  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2315   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 23,00<br>lordo<br>(28,06)<br>scissione pag.<br>(5,06)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -207,00   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1156  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2327   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 32,12<br>lordo<br>(39,19)<br>scissione pag.<br>(7,07)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -289,08   |                     |
| 2020    | RU   | 1157  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 59,73<br>lordo<br>(72,87)<br>scissione pag.<br>(13,14)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -537,57   |                     |
| 2020    | RU   | 1158  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2320   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 510,72<br>lordo<br>(561,79)<br>scissione pag.<br>(51,07) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.596,48 |                     |
| 2020    | RU   | 1159  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2329   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 236,48<br>lordo<br>(288,51)<br>scissione pag.<br>(52,03) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -2.128,32 |                     |
| 2020    | RU   | 1160  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2321   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 92,72<br>lordo<br>(113,12)<br>scissione pag.<br>(20,40)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -834,48   |                     |
| 2020    | RU   | 1161  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2320   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 823,92<br>lordo<br>(906,31)<br>scissione pag.<br>(82,39) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -7.415,28 |                     |
| 2020    | RU   | 1163  | 41201351141 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 131,69<br>lordo<br>(144,86)<br>scissione pag.<br>(13,17) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.185,21 |                     |
| 2020    | RU   | 1164  | 41201351141 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 87,16<br>lordo<br>(95,88)<br>scissione pag.<br>(8,72)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -784,44   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1165  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2327   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 55,46<br>lordo<br>(67,66)<br>scissione pag.<br>(12,20)    | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -499,14             |
| 2020    | RU   | 1166  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 67,16<br>lordo<br>(73,88)<br>scissione pag.<br>(6,72)     | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -604,44             |
| 2020    | RU   | 1167  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2324   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 745,21<br>lordo<br>(819,73)<br>scissione pag.<br>(74,52)  | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -6.706,89           |
| 2020    | RU   | 1168  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 138,47<br>lordo<br>(152,32)<br>scissione pag.<br>(13,85)  | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -1.246,23           |
| 2020    | RU   | 1169  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2318   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 133,67<br>lordo<br>(147,04)<br>scissione pag.<br>(13,37)  | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -1.203,03           |
| 2020    | RU   | 1170  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2327   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 29,98<br>lordo<br>(36,58)<br>scissione pag.<br>(6,60)     | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -269,82             |
| 2020    | RU   | 1172  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2330   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 621,33<br>lordo<br>(758,02)<br>scissione pag.<br>(136,69) | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -5.591,97           |
| 2020    | RU   | 1173  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 12,15<br>lordo<br>(14,82)<br>scissione pag.<br>(2,67)     | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -109,35             |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1174  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2324   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 449,22               | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -4.042,98           |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | (44,92)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1176  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2327   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 36,36                | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -327,24             |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (44,36)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,00)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1177  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2316   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 18,87                | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -169,83             |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (23,02)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,15)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1180  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2318   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 85,29                | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -767,61             |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (93,82)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (8,53)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1181  | 41201351149 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2316   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 22,46                | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -202,14             |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (27,40)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (4,94)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1182  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2333   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 471,81               | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -4.246,29           |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (575,61)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (103,80)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1187  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2331   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 1.150,10             | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -10.350,90          |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (1.403,12)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (253,02)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1188  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.  | 23/04/2020 | 2020 | 2330   | emis.      | 18/05/2020 | 0205004 | 305,18               | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -2.746,62           |
|         |      |       |             |               |                  |            | reg.  | 08/05/2020 |      |        | dist.      | 19/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | ric.  | 27/04/2020 |      |        | flusso     | 19/05/2020 |         | (372,32)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            | scad. | 27/05/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |               |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (67,14)              |            |            |        |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1189  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2331   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 1.022,80<br>lordo<br>(1.247,82)<br>scissione pag.<br>(225,02) | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -9.205,20           |
| 2020    | RU   | 1192  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2332   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 61,11<br>lordo<br>(74,55)<br>scissione pag.<br>(13,44)        | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -549,99             |
| 2020    | RU   | 1202  | 41201351146 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2329   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 7,69<br>lordo<br>(9,38)<br>scissione pag.<br>(1,69)           | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -69,21              |
| 2020    | RU   | 1205  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 94,31<br>lordo<br>(115,06)<br>scissione pag.<br>(20,75)       | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -848,79             |
| 2020    | RU   | 1206  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2329   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 275,58<br>lordo<br>(336,21)<br>scissione pag.<br>(60,63)      | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -2.480,22           |
| 2020    | RU   | 1207  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2317   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 1.553,64<br>lordo<br>(1.895,44)<br>scissione pag.<br>(341,80) | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -13.982,76          |
| 2020    | RU   | 1209  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2330   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 244,19<br>lordo<br>(297,91)<br>scissione pag.<br>(53,72)      | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -2.197,71           |
| 2020    | RU   | 1210  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2322   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 189,38<br>lordo<br>(231,04)<br>scissione pag.<br>(41,66)      | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -1.704,42           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1211  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 64,89<br>lordo<br>(79,17)<br>scissione pag.<br>(14,28)        | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -584,01    |                     |
| 2020    | RU   | 1212  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2329   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)         | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -327,24    |                     |
| 2020    | RU   | 1213  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2329   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 68,86<br>lordo<br>(84,01)<br>scissione pag.<br>(15,15)        | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -619,74    |                     |
| 2020    | RU   | 1214  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2320   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 773,11<br>lordo<br>(850,42)<br>scissione pag.<br>(77,31)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -6.957,99  |                     |
| 2020    | RU   | 1215  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2324   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 531,71<br>lordo<br>(648,69)<br>scissione pag.<br>(116,98)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.785,39  |                     |
| 2020    | RU   | 1216  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2322   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 425,16<br>lordo<br>(518,70)<br>scissione pag.<br>(93,54)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.826,44  |                     |
| 2020    | RU   | 1217  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2316   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 1.859,94<br>lordo<br>(2.269,13)<br>scissione pag.<br>(409,19) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -16.739,46 |                     |
| 2020    | RU   | 1218  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2331   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 3.522,21<br>lordo<br>(4.297,10)<br>scissione pag.<br>(774,89) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -31.699,89 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                    | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1219  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2330   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 24,83<br>lordo<br>(30,29)<br>scissione pag.<br>(5,46)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -223,47   |                     |
| 2020    | RU   | 1220  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2315   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 72,17<br>lordo<br>(88,05)<br>scissione pag.<br>(15,88)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -649,53   |                     |
| 2020    | RU   | 1221  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2315   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 158,73<br>lordo<br>(193,65)<br>scissione pag.<br>(34,92) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.428,57 |                     |
| 2020    | RU   | 1222  | 41201351153 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2319   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 156,30<br>lordo<br>(171,93)<br>scissione pag.<br>(15,63) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.406,70 |                     |
| 2020    | RU   | 1223  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 23,30<br>lordo<br>(28,43)<br>scissione pag.<br>(5,13)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -209,70   |                     |
| 2020    | RU   | 1227  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2323   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 175,54<br>lordo<br>(214,16)<br>scissione pag.<br>(38,62) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.579,86 |                     |
| 2020    | RU   | 1229  | 41201351152 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 32,05<br>lordo<br>(39,10)<br>scissione pag.<br>(7,05)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -288,45   |                     |
| 2020    | RU   | 1230  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 51,82<br>lordo<br>(63,22)<br>scissione pag.<br>(11,40)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -466,38   |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                      |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto             | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                    | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1231  | 41201351151 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2328   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq.            | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -327,24   |                     |
| 2020    | RU   | 1232  | 41201351151 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2328   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq.            | 0205004 | 23,47<br>lordo<br>(28,63)<br>scissione pag.<br>(5,16)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -211,23   |                     |
| 2020    | RU   | 1238  | 41201351153 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2325   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)    | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -168,48   |                     |
| 2020    | RU   | 1250  | 20003371UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 143,11<br>lordo<br>(174,59)<br>scissione pag.<br>(31,48) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.431,10 |                     |
| 2020    | RU   | 1251  | 20003372UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 68,11<br>lordo<br>(83,09)<br>scissione pag.<br>(14,98)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -681,10   |                     |
| 2020    | RU   | 1252  | 20003373UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 85,45<br>lordo<br>(104,25)<br>scissione pag.<br>(18,80)  | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -854,50   |                     |
| 2020    | RU   | 1253  | 20003374UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 158,22<br>lordo<br>(193,03)<br>scissione pag.<br>(34,81) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.582,20 |                     |
| 2020    | RU   | 1254  | 20003375UB  | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 68,67<br>lordo<br>(83,78)<br>scissione pag.<br>(15,11)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -686,70   |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1255  | 20003376UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 125,89<br>lordo<br>(153,59)<br>scissione pag.<br>(27,70) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.258,90           |  |
| 2020    | RU   | 1256  | 20003377UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 225,56<br>lordo<br>(275,18)<br>scissione pag.<br>(49,62) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -2.255,60           |  |
| 2020    | RU   | 1257  | 20003378UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 133,44<br>lordo<br>(162,80)<br>scissione pag.<br>(29,36) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.334,40           |  |
| 2020    | RU   | 1258  | 20003379UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 172,55<br>lordo<br>(210,51)<br>scissione pag.<br>(37,96) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.725,50           |  |
| 2020    | RU   | 1259  | 20003380UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 79,78<br>lordo<br>(97,33)<br>scissione pag.<br>(17,55)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -797,80             |  |
| 2020    | RU   | 1260  | 20003381UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 117,67<br>lordo<br>(143,56)<br>scissione pag.<br>(25,89) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.176,70           |  |
| 2020    | RU   | 1261  | 20003382UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 90,67<br>lordo<br>(110,62)<br>scissione pag.<br>(19,95)  | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -906,70             |  |
| 2020    | RU   | 1262  | 20003383UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                 | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 46,67<br>lordo<br>(56,94)<br>scissione pag.<br>(10,27)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -466,70             |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1263  | 20003384UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3584   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 58,88<br>lordo<br>(71,83)<br>scissione pag.<br>(12,95)      | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -588,80   |                     |
| 2020    | RU   | 1264  | 20003385UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 663,33<br>lordo<br>(809,26)<br>scissione pag.<br>(145,93)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -6.633,30 |                     |
| 2020    | RU   | 1265  | 20003386UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 620,01<br>lordo<br>(756,41)<br>scissione pag.<br>(136,40)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -6.200,10 |                     |
| 2020    | RU   | 1266  | 20003387UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 553,77<br>lordo<br>(675,60)<br>scissione pag.<br>(121,83)   | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -5.537,70 |                     |
| 2020    | RU   | 1267  | 20003388UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 944,56<br>lordo<br>(1.152,36)<br>scissione pag.<br>(207,80) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -9.445,60 |                     |
| 2020    | RU   | 1268  | 20003389UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 931,12<br>lordo<br>(1.135,97)<br>scissione pag.<br>(204,85) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -9.311,20 |                     |
| 2020    | RU   | 1269  | 20003390UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 861,45<br>lordo<br>(1.050,97)<br>scissione pag.<br>(189,52) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -8.614,50 |                     |
| 2020    | RU   | 1270  | 20003391UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 309,89<br>lordo<br>(378,07)<br>scissione pag.<br>(68,18)    | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -3.098,90 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1271  | 20003393UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3585   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 66,78<br>lordo<br>(81,47)<br>scissione pag.<br>(14,69)        | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -667,80    |                     |
| 2020    | RU   | 1272  | 20003366UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 1.011,11<br>lordo<br>(1.233,55)<br>scissione pag.<br>(222,44) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -10.111,10 |                     |
| 2020    | RU   | 1273  | 20003367UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 508,34<br>lordo<br>(620,17)<br>scissione pag.<br>(111,83)     | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -5.083,40  |                     |
| 2020    | RU   | 1274  | 20003368UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 1.172,55<br>lordo<br>(1.430,51)<br>scissione pag.<br>(257,96) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -11.725,50 |                     |
| 2020    | RU   | 1275  | 20003369UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 1.143,33<br>lordo<br>(1.394,86)<br>scissione pag.<br>(251,53) | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -11.433,30 |                     |
| 2020    | RU   | 1276  | 20003370UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 717,56<br>lordo<br>(875,42)<br>scissione pag.<br>(157,86)     | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -7.175,60  |                     |
| 2020    | RU   | 1277  | 20003392UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 128,11<br>lordo<br>(156,29)<br>scissione pag.<br>(28,18)      | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -1.281,10  |                     |
| 2020    | RU   | 1278  | 20003394UB | BEGHELLI SERVIZI SRL |                  | 9          | doc. 30/04/2020<br>reg. 13/05/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3586   | emis. 01/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 13/05/2020 | 0205004 | 92,00<br>lordo<br>(112,24)<br>scissione pag.<br>(20,24)       | 11/06/2020 | 01/06/2020           | -10    | -920,00    |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1372  | 41201396748 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 09/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 14/05/2020<br>scad. 13/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 79,88<br>lordo<br>(87,87)<br>scissione pag.<br>(7,99)     | 13/06/2020           | 19/06/2020 | 6      | 479,28              |
| 2020    | RU   | 1417  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 86,55<br>lordo<br>(105,59)<br>scissione pag.<br>(19,04)   | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -605,85             |
| 2020    | RU   | 1418  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 769,46<br>lordo<br>(938,74)<br>scissione pag.<br>(169,28) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -5.386,22           |
| 2020    | RU   | 1419  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 45,65<br>lordo<br>(55,69)<br>scissione pag.<br>(10,04)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -319,55             |
| 2020    | RU   | 1420  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3814   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 11,92<br>lordo<br>(14,54)<br>scissione pag.<br>(2,62)     | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -83,44              |
| 2020    | RU   | 1421  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 147,19<br>lordo<br>(161,91)<br>scissione pag.<br>(14,72)  | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -1.030,33           |
| 2020    | RU   | 1422  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 339,52<br>lordo<br>(414,21)<br>scissione pag.<br>(74,69)  | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.376,64           |
| 2020    | RU   | 1423  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 42,59<br>lordo<br>(51,96)<br>scissione pag.<br>(9,37)     | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -298,13             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1424  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 29,72<br>lordo<br>(36,26)<br>scissione pag.<br>(6,54)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -208,04             |
| 2020    | RU   | 1425  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 42,56<br>lordo<br>(51,92)<br>scissione pag.<br>(9,36)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -297,92             |
| 2020    | RU   | 1426  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 11,92<br>lordo<br>(14,54)<br>scissione pag.<br>(2,62)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -83,44              |
| 2020    | RU   | 1427  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 19,05<br>lordo<br>(23,24)<br>scissione pag.<br>(4,19)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -133,35             |
| 2020    | RU   | 1429  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 61,11<br>lordo<br>(67,22)<br>scissione pag.<br>(6,11)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -427,77             |
| 2020    | RU   | 1430  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 167,84<br>lordo<br>(204,76)<br>scissione pag.<br>(36,92) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -1.174,88           |
| 2020    | RU   | 1440  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 30,10<br>lordo<br>(36,72)<br>scissione pag.<br>(6,62)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -210,70             |
| 2020    | RU   | 1441  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 337,72<br>lordo<br>(371,49)<br>scissione pag.<br>(33,77) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.364,04           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1442  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 357,68<br>lordo<br>(436,37)<br>scissione pag.<br>(78,69)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.503,76 |                     |
| 2020    | RU   | 1443  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 159,68<br>lordo<br>(175,65)<br>scissione pag.<br>(15,97)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.117,76 |                     |
| 2020    | RU   | 1445  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 241,97<br>lordo<br>(266,17)<br>scissione pag.<br>(24,20)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.693,79 |                     |
| 2020    | RU   | 1447  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3814   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 57,81<br>lordo<br>(70,53)<br>scissione pag.<br>(12,72)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -404,67   |                     |
| 2020    | RU   | 1448  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 7,61<br>lordo<br>(9,28)<br>scissione pag.<br>(1,67)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -53,27    |                     |
| 2020    | RU   | 1449  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 579,71<br>lordo<br>(707,25)<br>scissione pag.<br>(127,54) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -4.057,97 |                     |
| 2020    | RU   | 1450  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 139,25<br>lordo<br>(169,89)<br>scissione pag.<br>(30,64)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -974,75   |                     |
| 2020    | RU   | 1451  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 103,10<br>lordo<br>(113,41)<br>scissione pag.<br>(10,31)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -721,70   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1452  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3818   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 602,91<br>lordo<br>(663,20)<br>scissione pag.<br>(60,29) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -4.220,37           |
| 2020    | RU   | 1453  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3826   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 399,17<br>lordo<br>(486,99)<br>scissione pag.<br>(87,82) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.794,19           |
| 2020    | RU   | 1454  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 172,14<br>lordo<br>(189,35)<br>scissione pag.<br>(17,21) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -1.204,98           |
| 2020    | RU   | 1455  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 84,49<br>lordo<br>(103,08)<br>scissione pag.<br>(18,59)  | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -591,43             |
| 2020    | RU   | 1456  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3827   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 134,89<br>lordo<br>(164,57)<br>scissione pag.<br>(29,68) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -944,23             |
| 2020    | RU   | 1457  | 41201445561 | HERA COMM SRL |                 | 9          | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 193,52<br>lordo<br>(212,67)<br>scissione pag.<br>(19,15) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -1.354,64           |
| 2020    | RU   | 1459  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3814   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 23,00<br>lordo<br>(28,06)<br>scissione pag.<br>(5,06)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -161,00             |
| 2020    | RU   | 1460  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3822   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 27,77<br>lordo<br>(33,88)<br>scissione pag.<br>(6,11)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -194,39             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                          |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                    | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1461  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 47,34<br>lordo<br>(57,75)<br>scissione pag.<br>(10,41)   | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -331,38   |                     |
| 2020    | RU   | 1462  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 381,82<br>lordo<br>(420,00)<br>scissione pag.<br>(38,18) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.672,74 |                     |
| 2020    | RU   | 1463  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3824   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 130,33<br>lordo<br>(159,00)<br>scissione pag.<br>(28,67) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -912,31   |                     |
| 2020    | RU   | 1464  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3820   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 72,87<br>lordo<br>(88,90)<br>scissione pag.<br>(16,03)   | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -510,09   |                     |
| 2020    | RU   | 1465  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 388,43<br>lordo<br>(427,27)<br>scissione pag.<br>(38,84) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.719,01 |                     |
| 2020    | RU   | 1467  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 104,25<br>lordo<br>(114,68)<br>scissione pag.<br>(10,43) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -729,75   |                     |
| 2020    | RU   | 1468  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 84,52<br>lordo<br>(92,97)<br>scissione pag.<br>(8,45)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -591,64   |                     |
| 2020    | RU   | 1469  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3822   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 47,38<br>lordo<br>(57,80)<br>scissione pag.<br>(10,42)   | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -331,66   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1470  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 53,67<br>lordo<br>(59,04)<br>scissione pag.<br>(5,37)     | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -375,69   |                     |
| 2020    | RU   | 1471  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 411,75<br>lordo<br>(452,93)<br>scissione pag.<br>(41,18)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.882,25 |                     |
| 2020    | RU   | 1472  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 129,49<br>lordo<br>(142,44)<br>scissione pag.<br>(12,95)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -906,43   |                     |
| 2020    | RU   | 1473  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 102,25<br>lordo<br>(112,48)<br>scissione pag.<br>(10,23)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -715,75   |                     |
| 2020    | RU   | 1474  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3822   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 21,44<br>lordo<br>(26,16)<br>scissione pag.<br>(4,72)     | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -150,08   |                     |
| 2020    | RU   | 1475  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 66,41<br>lordo<br>(81,02)<br>scissione pag.<br>(14,61)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -464,87   |                     |
| 2020    | RU   | 1476  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 472,80<br>lordo<br>(576,82)<br>scissione pag.<br>(104,02) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -3.309,60 |                     |
| 2020    | RU   | 1477  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 11,57<br>lordo<br>(14,12)<br>scissione pag.<br>(2,55)     | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -80,99    |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                       | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1478  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 163,06<br>lordo<br>(179,37)<br>scissione pag.<br>(16,31)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.141,42 |                     |
| 2020    | RU   | 1479  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 249,53<br>lordo<br>(304,43)<br>scissione pag.<br>(54,90)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.746,71 |                     |
| 2020    | RU   | 1480  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3822   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -254,52   |                     |
| 2020    | RU   | 1481  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -131,04   |                     |
| 2020    | RU   | 1482  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 913,74<br>lordo<br>(1.114,76)<br>scissione pag.<br>(201,02) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -6.396,18 |                     |
| 2020    | RU   | 1483  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 122,87<br>lordo<br>(149,90)<br>scissione pag.<br>(27,03)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -860,09   |                     |
| 2020    | RU   | 1484  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 80,65<br>lordo<br>(89,12)<br>scissione pag.<br>(8,47)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -564,55   |                     |
| 2020    | RU   | 1485  | 41201445557 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 19,84<br>lordo<br>(24,20)<br>scissione pag.<br>(4,36)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -138,88   |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                     | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1486  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3817   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 391,56<br>lordo<br>(477,70)<br>scissione pag.<br>(86,14)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.740,92           |
| 2020    | RU   | 1488  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3816   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 374,64<br>lordo<br>(457,06)<br>scissione pag.<br>(82,42)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.622,48           |
| 2020    | RU   | 1489  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3816   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 535,57<br>lordo<br>(653,40)<br>scissione pag.<br>(117,83)   | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -3.748,99           |
| 2020    | RU   | 1490  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3816   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 356,09<br>lordo<br>(434,43)<br>scissione pag.<br>(78,34)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -2.492,63           |
| 2020    | RU   | 1491  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3826   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 985,90<br>lordo<br>(1.202,80)<br>scissione pag.<br>(216,90) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -6.901,30           |
| 2020    | RU   | 1492  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 178,60<br>lordo<br>(217,89)<br>scissione pag.<br>(39,29)    | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -1.250,20           |
| 2020    | RU   | 1493  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3827   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 880,62<br>lordo<br>(1.074,36)<br>scissione pag.<br>(193,74) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -6.164,34           |
| 2020    | RU   | 1494  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 497,40<br>lordo<br>(606,83)<br>scissione pag.<br>(109,43)   | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -3.481,80           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1495  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 260,05<br>lordo<br>(317,26)<br>scissione pag.<br>(57,21) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.820,35 |                     |
| 2020    | RU   | 1496  | 41201445558 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 61,11<br>lordo<br>(74,55)<br>scissione pag.<br>(13,44)   | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -427,77   |                     |
| 2020    | RU   | 1498  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 37,95<br>lordo<br>(46,30)<br>scissione pag.<br>(8,35)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -265,65   |                     |
| 2020    | RU   | 1499  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 98,48<br>lordo<br>(120,15)<br>scissione pag.<br>(21,67)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -689,36   |                     |
| 2020    | RU   | 1500  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 341,79<br>lordo<br>(416,98)<br>scissione pag.<br>(75,19) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.392,53 |                     |
| 2020    | RU   | 1501  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 279,54<br>lordo<br>(341,04)<br>scissione pag.<br>(61,50) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.956,78 |                     |
| 2020    | RU   | 1503  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 8,00<br>lordo<br>(9,76)<br>scissione pag.<br>(1,76)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -56,00    |                     |
| 2020    | RU   | 1506  | 41201445554 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3824   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 7,39<br>lordo<br>(9,02)<br>scissione pag.<br>(1,63)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -51,73    |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1507  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 366,97 lordo<br>(447,70)<br>scissione pag. (80,73)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -2.568,79 |                     |
| 2020    | RU   | 1508  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 541,02 lordo<br>(660,04)<br>scissione pag. (119,02)     | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -3.787,14 |                     |
| 2020    | RU   | 1509  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 93,11 lordo<br>(113,59)<br>scissione pag. (20,48)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -651,77   |                     |
| 2020    | RU   | 1511  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3816   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 1.062,83 lordo<br>(1.296,65)<br>scissione pag. (233,82) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -7.439,81 |                     |
| 2020    | RU   | 1512  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 682,60 lordo<br>(832,77)<br>scissione pag. (150,17)     | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -4.778,20 |                     |
| 2020    | RU   | 1513  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 161,48 lordo<br>(197,01)<br>scissione pag. (35,53)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -1.130,36 |                     |
| 2020    | RU   | 1514  | 41201445550 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3821   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 117,27 lordo<br>(143,07)<br>scissione pag. (25,80)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -820,89   |                     |
| 2020    | RU   | 1515  | 41201445549 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 41,52 lordo<br>(50,65)<br>scissione pag. (9,13)         | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -290,64   |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1516  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3824   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)         | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -254,52    |                     |
| 2020    | RU   | 1517  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3824   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 57,81<br>lordo<br>(70,53)<br>scissione pag.<br>(12,72)        | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -404,67    |                     |
| 2020    | RU   | 1518  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 527,16<br>lordo<br>(579,88)<br>scissione pag.<br>(52,72)      | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -3.690,12  |                     |
| 2020    | RU   | 1519  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3827   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 93,09<br>lordo<br>(113,57)<br>scissione pag.<br>(20,48)       | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -651,63    |                     |
| 2020    | RU   | 1520  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3821   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 64,91<br>lordo<br>(79,19)<br>scissione pag.<br>(14,28)        | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -454,37    |                     |
| 2020    | RU   | 1521  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3815   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 1.385,53<br>lordo<br>(1.690,35)<br>scissione pag.<br>(304,82) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -9.698,71  |                     |
| 2020    | RU   | 1522  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3831   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 1.905,24<br>lordo<br>(2.324,39)<br>scissione pag.<br>(419,15) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -13.336,68 |                     |
| 2020    | RU   | 1523  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3825   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 18,88<br>lordo<br>(23,03)<br>scissione pag.<br>(4,15)         | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -132,16    |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1524  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3814   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 65,99<br>lordo<br>(80,51)<br>scissione pag.<br>(14,52)   | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -461,93 |                     |
| 2020    | RU   | 1525  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3814   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 123,45<br>lordo<br>(150,61)<br>scissione pag.<br>(27,16) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -864,15 |                     |
| 2020    | RU   | 1526  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3819   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 130,44<br>lordo<br>(143,48)<br>scissione pag.<br>(13,04) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -913,08 |                     |
| 2020    | RU   | 1527  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 23,21<br>lordo<br>(28,32)<br>scissione pag.<br>(5,11)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -162,47 |                     |
| 2020    | RU   | 1528  | 41201445561 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -131,04 |                     |
| 2020    | RU   | 1529  | 41201445561 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 40,92<br>lordo<br>(49,92)<br>scissione pag.<br>(9,00)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -286,44 |                     |
| 2020    | RU   | 1531  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3826   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 84,38<br>lordo<br>(102,94)<br>scissione pag.<br>(18,56)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -590,66 |                     |
| 2020    | RU   | 1533  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 31,54<br>lordo<br>(38,48)<br>scissione pag.<br>(6,94)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -220,78 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1534  | 41201445559 | HERA COMM SRL                     |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3823   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 36,36<br>lordo<br>(44,36)<br>scissione pag.<br>(8,00)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -254,52   |                     |
| 2020    | RU   | 1535  | 41201445559 | HERA COMM SRL                     |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3823   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 23,37<br>lordo<br>(28,51)<br>scissione pag.<br>(5,14)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -163,59   |                     |
| 2020    | RU   | 1539  | 41201445561 | HERA COMM SRL                     |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3829   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 27,15<br>lordo<br>(33,12)<br>scissione pag.<br>(5,97)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -190,05   |                     |
| 2020    | RU   | 1541  | 41201445561 | HERA COMM SRL                     |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3828   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0205004 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -131,04   |                     |
| 2020    | RU   | 91    | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,86<br>lordo<br>(6,45)<br>scissione pag.<br>(0,59)      | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 234,40    |                     |
| 2020    | RU   | 92    | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,74<br>lordo<br>(6,31)<br>scissione pag.<br>(0,57)      | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 229,60    |                     |
| 2020    | RU   | 93    | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1172   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 390,54<br>lordo<br>(429,59)<br>scissione pag.<br>(39,05) | 19/02/2020 | 06/04/2020           | 47     | 18.355,38 |                     |
| 2020    | RU   | 94    | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,02<br>lordo<br>(5,52)<br>scissione pag.<br>(0,50)      | 19/02/2020 | 06/04/2020           | 47     | 235,94    |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 95    | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | -31,50<br>lordo<br>(-34,69)<br>scissione pag.<br>(-3,19)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 1.260,00            |
| 2020    | RU   | 96    | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 8,48<br>lordo<br>(9,33)<br>scissione pag.<br>(0,85)           | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 339,20              |
| 2020    | RU   | 97    | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 10,04<br>lordo<br>(11,04)<br>scissione pag.<br>(1,00)         | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 471,88              |
| 2020    | RU   | 98    | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1173   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 1.079,80<br>lordo<br>(1.187,50)<br>scissione pag.<br>(107,70) | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 43.192,00           |
| 2020    | RU   | 99    | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 4,96<br>lordo<br>(5,46)<br>scissione pag.<br>(0,50)           | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 233,12              |
| 2020    | RU   | 100   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1169   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 475,11<br>lordo<br>(522,55)<br>scissione pag.<br>(47,44)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 19.004,40           |
| 2020    | RU   | 101   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 1,51<br>lordo<br>(1,64)<br>scissione pag.<br>(0,13)           | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 60,40               |
| 2020    | RU   | 102   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,87<br>lordo<br>(6,46)<br>scissione pag.<br>(0,59)           | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 234,80              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 103   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,47<br>lordo<br>(6,02)<br>scissione pag.<br>(0,55)      | 26/02/2020           | 06/04/2020 | 40     | 218,80               |
| 2020    | RU   | 104   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 54,42<br>lordo<br>(59,76)<br>scissione pag.<br>(5,34)    | 26/02/2020           | 06/04/2020 | 40     | 2.176,80             |
| 2020    | RU   | 105   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 29,27<br>lordo<br>(32,19)<br>scissione pag.<br>(2,92)    | 26/02/2020           | 06/04/2020 | 40     | 1.170,80             |
| 2020    | RU   | 106   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 106,85<br>lordo<br>(117,53)<br>scissione pag.<br>(10,68) | 26/02/2020           | 06/04/2020 | 40     | 4.274,00             |
| 2020    | RU   | 107   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,87<br>lordo<br>(6,46)<br>scissione pag.<br>(0,59)      | 26/02/2020           | 06/04/2020 | 40     | 234,80               |
| 2020    | RU   | 108   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 95,36<br>lordo<br>(104,90)<br>scissione pag.<br>(9,54)   | 19/02/2020           | 06/04/2020 | 47     | 4.481,92             |
| 2020    | RU   | 109   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 58,07<br>lordo<br>(63,88)<br>scissione pag.<br>(5,81)    | 19/02/2020           | 06/04/2020 | 47     | 2.729,29             |
| 2020    | RU   | 110   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 24,43<br>lordo<br>(26,87)<br>scissione pag.<br>(2,44)    | 19/02/2020           | 06/04/2020 | 47     | 1.148,21             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 111   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,81<br>lordo<br>(6,39)<br>scissione pag.<br>(0,58)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 232,40              |
| 2020    | RU   | 112   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 7,99<br>lordo<br>(8,79)<br>scissione pag.<br>(0,80)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 319,60              |
| 2020    | RU   | 113   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,02<br>lordo<br>(5,52)<br>scissione pag.<br>(0,50)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 235,94              |
| 2020    | RU   | 114   | 00001200000 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 4,76<br>lordo<br>(5,24)<br>scissione pag.<br>(0,48)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 223,72              |
| 2020    | RU   | 115   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | -17,48<br>lordo<br>(-19,23)<br>scissione pag.<br>(-1,75) | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 821,56              |
| 2020    | RU   | 116   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 163,97<br>lordo<br>(180,28)<br>scissione pag.<br>(16,31) | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 6.558,80            |
| 2020    | RU   | 117   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1172   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 691,64<br>lordo<br>(760,74)<br>scissione pag.<br>(69,10) | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 27.665,60           |
| 2020    | RU   | 118   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1171   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | -19,28<br>lordo<br>(-21,21)<br>scissione pag.<br>(-1,93) | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 906,16              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 119   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 9,41<br>lordo<br>(10,35)<br>scissione pag.<br>(0,94)          | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 376,40              |
| 2020    | RU   | 120   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 13,56<br>lordo<br>(14,91)<br>scissione pag.<br>(1,35)         | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 542,40              |
| 2020    | RU   | 121   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1172   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 490,15<br>lordo<br>(539,17)<br>scissione pag.<br>(49,02)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 23.037,05           |
| 2020    | RU   | 122   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 566,98<br>lordo<br>(623,68)<br>scissione pag.<br>(56,70)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 26.648,06           |
| 2020    | RU   | 123   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 243,90<br>lordo<br>(268,21)<br>scissione pag.<br>(24,31)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 9.756,00            |
| 2020    | RU   | 124   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 114,24<br>lordo<br>(125,62)<br>scissione pag.<br>(11,38)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 4.569,60            |
| 2020    | RU   | 125   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 338,38<br>lordo<br>(372,11)<br>scissione pag.<br>(33,73)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 13.535,20           |
| 2020    | RU   | 126   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 23/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1176   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 7.311,81<br>lordo<br>(8.041,12)<br>scissione pag.<br>(729,31) | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 292.472,40          |



## 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 |
| 2020    | RU   | 127   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1170   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 292,73<br>lordo<br>(322,00)<br>scissione pag.<br>(29,27) | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 13.758,31           |
| 2020    | RU   | 128   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 46,40<br>lordo<br>(51,04)<br>scissione pag.<br>(4,64)    | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 2.180,80            |
| 2020    | RU   | 129   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,02<br>lordo<br>(5,52)<br>scissione pag.<br>(0,50)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 235,94              |
| 2020    | RU   | 130   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,02<br>lordo<br>(5,52)<br>scissione pag.<br>(0,50)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 235,94              |
| 2020    | RU   | 131   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 4,95<br>lordo<br>(5,45)<br>scissione pag.<br>(0,50)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 232,65              |
| 2020    | RU   | 132   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 2,98<br>lordo<br>(3,28)<br>scissione pag.<br>(0,30)      | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 140,06              |
| 2020    | RU   | 133   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 10,37<br>lordo<br>(11,41)<br>scissione pag.<br>(1,04)    | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 487,39              |
| 2020    | RU   | 134   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1170   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 251,92<br>lordo<br>(277,11)<br>scissione pag.<br>(25,19) | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 11.840,24           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 135   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1170   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 15,24<br>lordo<br>(16,76)<br>scissione pag.<br>(1,52)         | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 716,28              |
| 2020    | RU   | 136   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | -36,34<br>lordo<br>(-39,98)<br>scissione pag.<br>(-3,64)      | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 1.453,60            |
| 2020    | RU   | 137   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 2.475,57<br>lordo<br>(2.723,07)<br>scissione pag.<br>(247,50) | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 99.022,80           |
| 2020    | RU   | 138   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1170   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 83,12<br>lordo<br>(91,43)<br>scissione pag.<br>(8,31)         | 19/02/2020 | 06/04/2020 | 47     | 3.906,64            |
| 2020    | RU   | 139   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 23/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1171   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 930,43<br>lordo<br>(1.022,78)<br>scissione pag.<br>(92,35)    | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 37.217,20           |
| 2020    | RU   | 140   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 22,34<br>lordo<br>(24,57)<br>scissione pag.<br>(2,23)         | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 893,60              |
| 2020    | RU   | 141   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 12,08<br>lordo<br>(13,28)<br>scissione pag.<br>(1,20)         | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 483,20              |
| 2020    | RU   | 142   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 74,78<br>lordo<br>(82,26)<br>scissione pag.<br>(7,48)         | 26/02/2020 | 06/04/2020 | 40     | 2.991,20            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 143   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 38,63<br>lordo<br>(42,48)<br>scissione pag. (3,85)         | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 1.545,20  |                     |
| 2020    | RU   | 144   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1175   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 1.300,46<br>lordo<br>(1.430,26)<br>scissione pag. (129,80) | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 52.018,40 |                     |
| 2020    | RU   | 145   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1170   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 154,52<br>lordo<br>(169,97)<br>scissione pag. (15,45)      | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 6.180,80  |                     |
| 2020    | RU   | 146   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 5,47<br>lordo<br>(6,02)<br>scissione pag. (0,55)           | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 218,80    |                     |
| 2020    | RU   | 147   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1168   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 124,87<br>lordo<br>(137,33)<br>scissione pag. (12,46)      | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 4.994,80  |                     |
| 2020    | RU   | 148   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 22/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 27/01/2020<br>scad. 26/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 225,89<br>lordo<br>(248,41)<br>scissione pag. (22,52)      | 26/02/2020 | 06/04/2020           | 40     | 9.035,60  |                     |
| 2020    | RU   | 149   | 00001200001 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 1174   | emis. 06/04/2020<br>dist. 07/04/2020<br>flusso 07/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0205005 | 7,82<br>lordo<br>(8,60)<br>scissione pag. (0,78)           | 19/02/2020 | 06/04/2020           | 47     | 367,54    |                     |
| 2020    | RU   | 333   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1292   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 566,21<br>lordo<br>(622,51)<br>scissione pag. (56,30)      | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 20.383,56 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 334   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 4,07<br>lordo<br>(4,47)<br>scissione pag.<br>(0,40)      | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 146,52              |
| 2020    | RU   | 335   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1288   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 151,76<br>lordo<br>(166,77)<br>scissione pag.<br>(15,01) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 5.463,36            |
| 2020    | RU   | 336   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 5,76<br>lordo<br>(6,33)<br>scissione pag.<br>(0,57)      | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 207,36              |
| 2020    | RU   | 337   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 252,79<br>lordo<br>(277,92)<br>scissione pag.<br>(25,13) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 9.100,44            |
| 2020    | RU   | 338   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1289   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 119,78<br>lordo<br>(131,61)<br>scissione pag.<br>(11,83) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 4.312,08            |
| 2020    | RU   | 339   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 336,57<br>lordo<br>(369,31)<br>scissione pag.<br>(32,74) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 12.116,52           |
| 2020    | RU   | 340   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 207,41<br>lordo<br>(228,07)<br>scissione pag.<br>(20,66) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 7.466,76            |
| 2020    | RU   | 341   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 40,39<br>lordo<br>(44,43)<br>scissione pag.<br>(4,04)    | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 1.454,04            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 342   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 9          | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 8,73<br>lordo<br>(9,59)<br>scissione pag.<br>(0,86)           | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 314,28    |                     |
| 2020    | RU   | 343   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 5,76<br>lordo<br>(6,33)<br>scissione pag.<br>(0,57)           | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 207,36    |                     |
| 2020    | RU   | 344   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 459,18<br>lordo<br>(504,76)<br>scissione pag.<br>(45,58)      | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 16.530,48 |                     |
| 2020    | RU   | 345   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 10,12<br>lordo<br>(11,12)<br>scissione pag.<br>(1,00)         | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 364,32    |                     |
| 2020    | RU   | 346   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 10,22<br>lordo<br>(11,24)<br>scissione pag.<br>(1,02)         | 04/03/2020 | 09/04/2020           | 36     | 367,92    |                     |
| 2020    | RU   | 369   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 28/02/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 3,62<br>lordo<br>(3,85)<br>scissione pag.<br>(0,23)           | 13/03/2020 | 09/04/2020           | 27     | 97,74     |                     |
| 2020    | RU   | 370   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 3,92<br>lordo<br>(4,31)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 13/03/2020 | 09/04/2020           | 27     | 105,84    |                     |
| 2020    | RU   | 371   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 12/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1289   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 1.062,75<br>lordo<br>(1.168,21)<br>scissione pag.<br>(105,46) | 18/03/2020 | 09/04/2020           | 22     | 23.380,50 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 372   | 00001200002 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 29/01/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | -2.040,74<br>lordo<br>(-2.247,62)<br>scissione pag.<br>(-206,88) | 04/03/2020 | 09/04/2020 | 36     | 73.466,64           |
| 2020    | RU   | 373   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 12/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1288   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 665,74<br>lordo<br>(728,79)<br>scissione pag.<br>(63,05)         | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 14.646,28           |
| 2020    | RU   | 374   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 489,44<br>lordo<br>(538,16)<br>scissione pag.<br>(48,72)         | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 13.214,88           |
| 2020    | RU   | 375   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 3,96<br>lordo<br>(4,35)<br>scissione pag.<br>(0,39)              | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 106,92              |
| 2020    | RU   | 376   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 3,92<br>lordo<br>(4,31)<br>scissione pag.<br>(0,39)              | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 105,84              |
| 2020    | RU   | 377   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | -335,26<br>lordo<br>(-368,91)<br>scissione pag.<br>(-33,65)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 9.052,02            |
| 2020    | RU   | 378   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 78,19<br>lordo<br>(85,98)<br>scissione pag.<br>(7,79)            | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 2.111,13            |
| 2020    | RU   | 379   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1289   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 2.087,07<br>lordo<br>(2.294,77)<br>scissione pag.<br>(207,70)    | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 56.350,89           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 380   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 12/02/2020 | 2020    | 1290   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 1.621,01             | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 35.662,22           |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 17/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (1.780,39)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 18/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (159,38)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 381   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 13/02/2020 | 2020    | 1291   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 7.793,84             | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 171.464,48          |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 17/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (8.559,27)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 18/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (765,43)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 382   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 05/02/2020 | 2020    | 1287   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 4.047,66             | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 109.286,82          |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 12/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (4.451,08)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 13/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (403,42)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 383   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 12/02/2020 | 2020    | 1291   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 4,14                 | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 91,08               |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 17/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (4,55)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 18/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,41)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 384   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 12/02/2020 | 2020    | 1288   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 1.027,52             | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 22.605,44           |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 17/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (1.128,23)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 18/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (100,71)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 385   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 05/02/2020 | 2020    | 1291   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 5,87                 | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 158,49              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 12/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (6,45)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 13/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,58)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 386   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 05/02/2020 | 2020    | 1290   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 930,09               | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 25.112,43           |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 12/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (1.022,23)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 13/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (92,14)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 387   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 05/02/2020 | 2020    | 1291   | emis.      | 09/04/2020 | 0205005 | 61,44                | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 1.658,88            |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 02/03/2020 |         |        | dist.      | 09/04/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 12/02/2020 |         |        | flusso     | 09/04/2020 |         | (67,56)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 13/03/2020 |         |        | prov. liq. |            |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |         |        |            |            |         | (6,12)               |            |            |        |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 388   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 12/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 1.396,53<br>lordo<br>(1.533,52)<br>scissione pag.<br>(136,99) | 18/03/2020 | 09/04/2020 | 22     | 30.723,66           |
| 2020    | RU   | 389   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1288   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | -453,67<br>lordo<br>(-499,22)<br>scissione pag.<br>(-45,55)   | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 12.249,09           |
| 2020    | RU   | 390   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 467,58<br>lordo<br>(514,29)<br>scissione pag.<br>(46,71)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 12.624,66           |
| 2020    | RU   | 391   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 7.396,57<br>lordo<br>(8.129,53)<br>scissione pag.<br>(732,96) | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 199.707,39          |
| 2020    | RU   | 392   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 6,70<br>lordo<br>(7,36)<br>scissione pag.<br>(0,66)           | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 180,90              |
| 2020    | RU   | 393   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 06/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 2.655,80<br>lordo<br>(2.919,31)<br>scissione pag.<br>(263,51) | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 71.706,60           |
| 2020    | RU   | 394   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1288   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 166,81<br>lordo<br>(183,42)<br>scissione pag.<br>(16,61)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 4.503,87            |
| 2020    | RU   | 395   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. | 0205005 | 102,45<br>lordo<br>(112,65)<br>scissione pag.<br>(10,20)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 2.766,15            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 396   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 31,89<br>lordo<br>(35,07)<br>scissione pag.<br>(3,18)    | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 861,03              |
| 2020    | RU   | 397   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1288   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 380,19<br>lordo<br>(418,09)<br>scissione pag.<br>(37,90) | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 10.265,13           |
| 2020    | RU   | 398   | 00001200003 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1287   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 65,75<br>lordo<br>(72,30)<br>scissione pag.<br>(6,55)    | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 1.775,25            |
| 2020    | RU   | 399   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 5,95<br>lordo<br>(6,54)<br>scissione pag.<br>(0,59)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 160,65              |
| 2020    | RU   | 400   | 00001200004 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 05/02/2020<br>reg. 02/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 1291   | emis. 09/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq.            | 0205005 | 5,95<br>lordo<br>(6,54)<br>scissione pag.<br>(0,59)      | 13/03/2020 | 09/04/2020 | 27     | 160,65              |
| 2020    | RU   | 928   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 5,93<br>lordo<br>(6,52)<br>scissione pag.<br>(0,59)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -71,16              |
| 2020    | RU   | 929   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,06<br>lordo<br>(6,67)<br>scissione pag.<br>(0,61)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -72,72              |
| 2020    | RU   | 930   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 778,34<br>lordo<br>(855,81)<br>scissione pag.<br>(77,47) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -4.670,04           |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 931   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 247,17 lordo<br>(271,89)<br>scissione pag. (24,72) | 06/05/2020 | 08/05/2020           | 2      | 494,34              |  |
| 2020    | RU   | 932   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,81 lordo<br>(7,49)<br>scissione pag. (0,68)      | 14/05/2020 | 08/05/2020           | -6     | -40,86              |  |
| 2020    | RU   | 933   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 80,18 lordo<br>(88,20)<br>scissione pag. (8,02)    | 20/05/2020 | 08/05/2020           | -12    | -962,16             |  |
| 2020    | RU   | 934   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 3,94 lordo<br>(4,33)<br>scissione pag. (0,39)      | 06/05/2020 | 08/05/2020           | 2      | 7,88                |  |
| 2020    | RU   | 935   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 675,03 lordo<br>(742,53)<br>scissione pag. (67,50) | 14/05/2020 | 08/05/2020           | -6     | -4.050,18           |  |
| 2020    | RU   | 936   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,39 lordo<br>(7,03)<br>scissione pag. (0,64)      | 20/05/2020 | 08/05/2020           | -12    | -76,68              |  |
| 2020    | RU   | 937   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 13,62 lordo<br>(14,98)<br>scissione pag. (1,36)    | 14/05/2020 | 08/05/2020           | -6     | -81,72              |  |
| 2020    | RU   | 938   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2090   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 734,74 lordo<br>(808,21)<br>scissione pag. (73,47) | 20/05/2020 | 08/05/2020           | -12    | -8.816,88           |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                      |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp. Pagato |
| 2020    | RU   | 939   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 4.839,67<br>lordo<br>(5.323,64)<br>scissione pag.<br>(483,97) | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 9.679,34             |
| 2020    | RU   | 940   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 2.529,72<br>lordo<br>(2.782,69)<br>scissione pag.<br>(252,97) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -15.178,32           |
| 2020    | RU   | 941   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,87<br>lordo<br>(7,55)<br>scissione pag.<br>(0,68)           | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -41,22               |
| 2020    | RU   | 942   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2087   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 773,04<br>lordo<br>(850,34)<br>scissione pag.<br>(77,30)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -9.276,48            |
| 2020    | RU   | 943   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 479,18<br>lordo<br>(527,10)<br>scissione pag.<br>(47,92)      | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 958,36               |
| 2020    | RU   | 944   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 3,94<br>lordo<br>(4,33)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 7,88                 |
| 2020    | RU   | 945   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 5,93<br>lordo<br>(6,52)<br>scissione pag.<br>(0,59)           | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -71,16               |
| 2020    | RU   | 946   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 3,94<br>lordo<br>(4,33)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 7,88                 |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |       | Mandato    |      |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date  |            | Anno | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 947   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 6,32                 | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -75,84              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (6,95)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (0,63)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 948   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 63,35                | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -760,20             |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (69,69)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (6,34)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 949   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 10,09                | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -121,08             |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (11,10)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (1,01)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 950   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 5,95                 | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -71,40              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (6,55)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (0,60)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 951   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 5,93                 | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -71,16              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (6,52)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 20/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (0,59)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 952   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 233,63               | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -1.401,78           |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 14/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (256,84)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 14/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (23,21)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 953   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 6,79                 | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -40,74              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 14/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (7,47)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 14/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (0,68)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 954   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.  | 01/04/2020 | 2020 | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 78,70                | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 157,40              |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | reg.  | 27/04/2020 |      |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | ric.  | 06/04/2020 |      |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (86,57)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            | scad. | 06/05/2020 |      |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (7,87)               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 955   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 36,73<br>lordo<br>(40,39)<br>scissione pag.<br>(3,66)         | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -220,38             |
| 2020    | RU   | 956   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 394,50<br>lordo<br>(433,95)<br>scissione pag.<br>(39,45)      | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 789,00              |
| 2020    | RU   | 957   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,00<br>lordo<br>(6,60)<br>scissione pag.<br>(0,60)           | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -72,00              |
| 2020    | RU   | 958   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 7,91<br>lordo<br>(8,70)<br>scissione pag.<br>(0,79)           | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -94,92              |
| 2020    | RU   | 959   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2090   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 1.521,06<br>lordo<br>(1.673,17)<br>scissione pag.<br>(152,11) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -9.126,36           |
| 2020    | RU   | 960   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 126,79<br>lordo<br>(139,47)<br>scissione pag.<br>(12,68)      | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 253,58              |
| 2020    | RU   | 961   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 09/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6.852,72<br>lordo<br>(7.537,99)<br>scissione pag.<br>(685,27) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -41.116,32          |
| 2020    | RU   | 962   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,90<br>lordo<br>(7,58)<br>scissione pag.<br>(0,68)           | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -41,40              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 963   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 3,94<br>lordo<br>(4,33)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -23,64              |
| 2020    | RU   | 964   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 1.255,75<br>lordo<br>(1.381,33)<br>scissione pag.<br>(125,58) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -7.534,50           |
| 2020    | RU   | 965   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 8,09<br>lordo<br>(8,90)<br>scissione pag.<br>(0,81)           | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -48,54              |
| 2020    | RU   | 966   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 29,29<br>lordo<br>(32,21)<br>scissione pag.<br>(2,92)         | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -175,74             |
| 2020    | RU   | 968   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 189,13<br>lordo<br>(208,04)<br>scissione pag.<br>(18,91)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -2.269,56           |
| 2020    | RU   | 969   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2089   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 914,06<br>lordo<br>(1.005,47)<br>scissione pag.<br>(91,41)    | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -10.968,72          |
| 2020    | RU   | 970   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 1.864,75<br>lordo<br>(2.049,95)<br>scissione pag.<br>(185,20) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -11.188,50          |
| 2020    | RU   | 971   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 11,08<br>lordo<br>(12,19)<br>scissione pag.<br>(1,11)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -132,96             |



## 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 |
| 2020    | RU   | 972   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 10,53<br>lordo<br>(11,58)<br>scissione pag.<br>(1,05)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -126,36             |
| 2020    | RU   | 973   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2089   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 439,42<br>lordo<br>(483,13)<br>scissione pag.<br>(43,71)      | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -2.636,52           |
| 2020    | RU   | 974   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 389,09<br>lordo<br>(427,74)<br>scissione pag.<br>(38,65)      | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 778,18              |
| 2020    | RU   | 975   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 696,73<br>lordo<br>(766,03)<br>scissione pag.<br>(69,30)      | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -4.180,38           |
| 2020    | RU   | 976   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 287,42<br>lordo<br>(316,16)<br>scissione pag.<br>(28,74)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -3.449,04           |
| 2020    | RU   | 977   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 132,00<br>lordo<br>(145,20)<br>scissione pag.<br>(13,20)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -1.584,00           |
| 2020    | RU   | 978   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 362,02<br>lordo<br>(398,22)<br>scissione pag.<br>(36,20)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -4.344,24           |
| 2020    | RU   | 979   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 1.433,59<br>lordo<br>(1.576,91)<br>scissione pag.<br>(143,32) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -8.601,54           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 980   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 15/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 3.648,20             | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -43.778,40          |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 20/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (4.013,02)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 20/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (364,82)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 981   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2088   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 406,33               | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -2.437,98           |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (446,77)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (40,44)              |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 982   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2086   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 28,08                | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -168,48             |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (30,89)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (2,81)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 983   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 6,81                 | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -40,86              |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (7,49)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,68)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 984   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 6,81                 | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -40,86              |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (7,49)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,68)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 985   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 6,87                 | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -41,22              |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (7,55)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,68)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 986   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 08/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 7,83                 | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -46,98              |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (8,61)               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (0,78)               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 987   | 00001200010 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc.  | 01/04/2020 | 2020    | 2091   | emis.      | 08/05/2020 | 0205005 | 75,06                | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 150,12              |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 08/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | ric.  | 06/04/2020 |         |        | flusso     | 08/05/2020 |         | (82,46)              |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            | scad. | 06/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                   |                  |            |       |            |         |        |            |            |         | (7,40)               |            |            |        |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 988   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 11,91<br>lordo<br>(13,10)<br>scissione pag.<br>(1,19)    | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -71,46              |
| 2020    | RU   | 989   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 7,75<br>lordo<br>(8,52)<br>scissione pag.<br>(0,77)      | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 15,50               |
| 2020    | RU   | 990   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2088   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 189,96<br>lordo<br>(208,83)<br>scissione pag.<br>(18,87) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -1.139,76           |
| 2020    | RU   | 991   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2088   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 147,10<br>lordo<br>(161,76)<br>scissione pag.<br>(14,66) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -882,60             |
| 2020    | RU   | 992   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 26,66<br>lordo<br>(29,33)<br>scissione pag.<br>(2,67)    | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -319,92             |
| 2020    | RU   | 993   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 67,18<br>lordo<br>(73,86)<br>scissione pag.<br>(6,68)    | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 134,36              |
| 2020    | RU   | 994   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 638,27<br>lordo<br>(702,10)<br>scissione pag.<br>(63,83) | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -7.659,24           |
| 2020    | RU   | 995   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 103,23<br>lordo<br>(113,44)<br>scissione pag.<br>(10,21) | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 206,46              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 996   | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2088   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 187,33<br>lordo<br>(206,01)<br>scissione pag.<br>(18,68)      | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -1.123,98           |
| 2020    | RU   | 997   | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 43,45<br>lordo<br>(47,80)<br>scissione pag.<br>(4,35)         | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 86,90               |
| 2020    | RU   | 998   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 1.329,83<br>lordo<br>(1.462,81)<br>scissione pag.<br>(132,98) | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -15.957,96          |
| 2020    | RU   | 999   | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 23,82<br>lordo<br>(26,20)<br>scissione pag.<br>(2,38)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -285,84             |
| 2020    | RU   | 1000  | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 7.404,96<br>lordo<br>(8.145,46)<br>scissione pag.<br>(740,50) | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 14.809,92           |
| 2020    | RU   | 1001  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 10,20<br>lordo<br>(11,22)<br>scissione pag.<br>(1,02)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -122,40             |
| 2020    | RU   | 1002  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 19,17<br>lordo<br>(21,09)<br>scissione pag.<br>(1,92)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -230,04             |
| 2020    | RU   | 1003  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 52,89<br>lordo<br>(58,18)<br>scissione pag.<br>(5,29)         | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -634,68             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1004  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 737,76<br>lordo<br>(811,54)<br>scissione pag.<br>(73,78) | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -8.853,12           |
| 2020    | RU   | 1005  | 00001200008 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 14,19<br>lordo<br>(15,57)<br>scissione pag.<br>(1,38)    | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 28,38               |
| 2020    | RU   | 1006  | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 13,43<br>lordo<br>(14,77)<br>scissione pag.<br>(1,34)    | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 26,86               |
| 2020    | RU   | 1007  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,32<br>lordo<br>(6,95)<br>scissione pag.<br>(0,63)      | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -75,84              |
| 2020    | RU   | 1008  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 110,83<br>lordo<br>(121,91)<br>scissione pag.<br>(11,08) | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -1.329,96           |
| 2020    | RU   | 1009  | 00001200009 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 01/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 303,80<br>lordo<br>(333,87)<br>scissione pag.<br>(30,07) | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 2      | 607,60              |
| 2020    | RU   | 1010  | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 28,51<br>lordo<br>(31,35)<br>scissione pag.<br>(2,84)    | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -171,06             |
| 2020    | RU   | 1012  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 9          | doc. 22/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 11,85<br>lordo<br>(13,04)<br>scissione pag.<br>(1,19)    | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -225,15             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                     |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                  | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1013  | 00001200012 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 15/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 2088   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 85,75<br>lordo<br>(94,33)<br>scissione pag.<br>(8,58)    | 20/05/2020 | 08/05/2020 | -12    | -1.029,00           |
| 2020    | RU   | 1015  | 00001200011 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 08/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 14/04/2020<br>scad. 14/05/2020 | 2020    | 2088   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 318,66<br>lordo<br>(348,93)<br>scissione pag.<br>(30,27) | 14/05/2020 | 08/05/2020 | -6     | -1.911,96           |
| 2020    | RU   | 1052  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 10,21<br>lordo<br>(11,23)<br>scissione pag.<br>(1,02)    | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -193,99             |
| 2020    | RU   | 1053  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 177,27<br>lordo<br>(195,00)<br>scissione pag.<br>(17,73) | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -3.368,13           |
| 2020    | RU   | 1054  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 6,06<br>lordo<br>(6,67)<br>scissione pag.<br>(0,61)      | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -115,14             |
| 2020    | RU   | 1055  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2092   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 634,79<br>lordo<br>(698,27)<br>scissione pag.<br>(63,48) | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -12.061,01          |
| 2020    | RU   | 1056  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2091   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 10,28<br>lordo<br>(11,31)<br>scissione pag.<br>(1,03)    | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -195,32             |
| 2020    | RU   | 1057  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 22/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2086   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 05/05/2020 | 0205005 | 243,03<br>lordo<br>(267,33)<br>scissione pag.<br>(24,30) | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -4.617,57           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1058  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 7,75<br>lordo<br>(8,53)<br>scissione pag.<br>(0,78)        | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -147,25             |
| 2020    | RU   | 1059  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 13,55<br>lordo<br>(14,91)<br>scissione pag.<br>(1,36)      | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -257,45             |
| 2020    | RU   | 1060  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 917,83<br>lordo<br>(1.009,61)<br>scissione pag.<br>(91,78) | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -17.438,77          |
| 2020    | RU   | 1061  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2088   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 314,29<br>lordo<br>(344,12)<br>scissione pag.<br>(29,83)   | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -5.971,51           |
| 2020    | RU   | 1062  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2088   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 283,34<br>lordo<br>(311,67)<br>scissione pag.<br>(28,33)   | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -5.383,46           |
| 2020    | RU   | 1063  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 22/04/2020<br>30/04/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2091   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 08/05/2020<br>08/05/2020<br>08/05/2020<br>05/05/2020 | 0205005 | 6,06<br>lordo<br>(6,67)<br>scissione pag.<br>(0,61)        | 27/05/2020 | 08/05/2020 | -19    | -115,14             |
| 2020    | RU   | 1247  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 38         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 23/04/2020<br>11/05/2020<br>27/04/2020<br>27/05/2020 | 2020 | 2313   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 18/05/2020<br>18/05/2020<br>18/05/2020<br>07/05/2020 | 0205005 | 107,14<br>lordo<br>(117,79)<br>scissione pag.<br>(10,65)   | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -964,26             |
| 2020    | RU   | 1325  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. | 29/04/2020<br>29/05/2020<br>04/05/2020<br>03/06/2020 | 2020 | 3832   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 19/06/2020<br>22/06/2020<br>22/06/2020<br>17/06/2020 | 0205005 | 56,52<br>lordo<br>(62,17)<br>scissione pag.<br>(5,65)      | 03/06/2020 | 19/06/2020 | 16     | 904,32              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                   |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                            |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                      | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1326  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 5,87<br>lordo<br>(6,46)<br>scissione pag. (0,59)           | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 93,92     |                     |
| 2020    | RU   | 1327  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 52,61<br>lordo<br>(57,87)<br>scissione pag. (5,26)         | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 841,76    |                     |
| 2020    | RU   | 1328  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 26,54<br>lordo<br>(29,19)<br>scissione pag. (2,65)         | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 424,64    |                     |
| 2020    | RU   | 1329  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 326,09<br>lordo<br>(358,70)<br>scissione pag. (32,61)      | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 5.217,44  |                     |
| 2020    | RU   | 1330  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 2.161,75<br>lordo<br>(2.377,93)<br>scissione pag. (216,18) | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 34.588,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1332  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 10,18<br>lordo<br>(11,20)<br>scissione pag. (1,02)         | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 162,88    |                     |
| 2020    | RU   | 1333  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 89,91<br>lordo<br>(98,90)<br>scissione pag. (8,99)         | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 1.438,56  |                     |
| 2020    | RU   | 1334  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 141,51<br>lordo<br>(155,66)<br>scissione pag. (14,15)      | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 2.264,16  |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1335  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 5,87<br>lordo<br>(6,46)<br>scissione pag. (0,59)           | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 93,92     |                     |
| 2020    | RU   | 1336  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 3.431,90<br>lordo<br>(3.775,09)<br>scissione pag. (343,19) | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 54.910,40 |                     |
| 2020    | RU   | 1337  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 310,74<br>lordo<br>(341,81)<br>scissione pag. (31,07)      | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 4.971,84  |                     |
| 2020    | RU   | 1338  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3833   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 1.816,11<br>lordo<br>(1.997,72)<br>scissione pag. (181,61) | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 29.057,76 |                     |
| 2020    | RU   | 1339  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 319,46<br>lordo<br>(351,41)<br>scissione pag. (31,95)      | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 5.111,36  |                     |
| 2020    | RU   | 1340  | 00001200014 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 29/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 5,93<br>lordo<br>(6,52)<br>scissione pag. (0,59)           | 03/06/2020 | 19/06/2020           | 16     | 94,88     |                     |
| 2020    | RU   | 1545  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 20/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 25/05/2020<br>scad. 24/06/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 140,70<br>lordo<br>(154,77)<br>scissione pag. (14,07)      | 24/06/2020 | 19/06/2020           | -5     | -703,50   |                     |
| 2020    | RU   | 1546  | 00001200016 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                  | 32         | doc. 20/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 25/05/2020<br>scad. 24/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 1.219,44<br>lordo<br>(1.341,38)<br>scissione pag. (121,94) | 24/06/2020 | 19/06/2020           | -5     | -6.097,20 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1547  | 00001200016 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 20/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 25/05/2020<br>scad. 24/06/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 451,33<br>lordo<br>(496,46)<br>scissione pag.<br>(45,13)      | 24/06/2020 | 19/06/2020 | -5     | -2.256,65           |
| 2020    | RU   | 1568  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 198,13<br>lordo<br>(217,94)<br>scissione pag.<br>(19,81)      | 01/07/2020 | 19/06/2020 | -12    | -2.377,56           |
| 2020    | RU   | 1569  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 3,94<br>lordo<br>(4,33)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 01/07/2020 | 19/06/2020 | -12    | -47,28              |
| 2020    | RU   | 1570  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 03/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 707,23<br>lordo<br>(777,95)<br>scissione pag.<br>(70,72)      | 08/07/2020 | 19/06/2020 | -19    | -13.437,37          |
| 2020    | RU   | 1571  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 03/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 2.481,68<br>lordo<br>(2.729,85)<br>scissione pag.<br>(248,17) | 08/07/2020 | 19/06/2020 | -19    | -47.151,92          |
| 2020    | RU   | 1572  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 444,91<br>lordo<br>(489,40)<br>scissione pag.<br>(44,49)      | 01/07/2020 | 19/06/2020 | -12    | -5.338,92           |
| 2020    | RU   | 1573  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 3,94<br>lordo<br>(4,33)<br>scissione pag.<br>(0,39)           | 01/07/2020 | 19/06/2020 | -12    | -47,28              |
| 2020    | RU   | 1574  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 78,70<br>lordo<br>(86,57)<br>scissione pag.<br>(7,87)         | 01/07/2020 | 19/06/2020 | -12    | -944,40             |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1575  | 00001200018 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 03/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3833   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 1.511,92 lordo<br>(1.663,11)<br>scissione pag. (151,19) | 08/07/2020 | 19/06/2020           | -19    | -28.726,48          |  |
| 2020    | RU   | 1576  | 00001200018 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 04/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 6.961,23 lordo<br>(7.657,35)<br>scissione pag. (696,12) | 08/07/2020 | 19/06/2020           | -19    | -132.263,37         |  |
| 2020    | RU   | 1577  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 03/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 3,94 lordo<br>(4,33)<br>scissione pag. (0,39)           | 08/07/2020 | 19/06/2020           | -19    | -74,86              |  |
| 2020    | RU   | 1578  | 00001200018 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 03/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 1.251,57 lordo<br>(1.376,73)<br>scissione pag. (125,16) | 08/07/2020 | 19/06/2020           | -19    | -23.779,83          |  |
| 2020    | RU   | 1579  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 3,94 lordo<br>(4,33)<br>scissione pag. (0,39)           | 01/07/2020 | 19/06/2020           | -12    | -47,28              |  |
| 2020    | RU   | 1580  | 00001200018 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 04/06/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3834   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 1.474,70 lordo<br>(1.622,17)<br>scissione pag. (147,47) | 08/07/2020 | 19/06/2020           | -19    | -28.019,30          |  |
| 2020    | RU   | 1582  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 49,70 lordo<br>(54,67)<br>scissione pag. (4,97)         | 01/07/2020 | 19/06/2020           | -12    | -596,40             |  |
| 2020    | RU   | 1583  | 00001200017 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 32         | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3832   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 17/06/2020 | 0205005 | 7.195,56 lordo<br>(7.915,12)<br>scissione pag. (719,56) | 01/07/2020 | 19/06/2020           | -12    | -86.346,72          |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 432   | 40035  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1922   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 392,54<br>lordo<br>(478,90)<br>scissione pag.<br>(86,36)         | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 15.701,60           |
| 2020    | RU   | 433   | 40033  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1922   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 1.536,68<br>lordo<br>(1.874,75)<br>scissione pag.<br>(338,07)    | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 61.467,20           |
| 2020    | RU   | 433   | 40033  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1916   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 2.767,84<br>lordo<br>(3.376,76)<br>scissione pag.<br>(608,92)    | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 110.713,60          |
| 2020    | RU   | 433   | 40033  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1920   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 2.312,49<br>lordo<br>(2.821,24)<br>scissione pag.<br>(508,75)    | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 92.499,60           |
| 2020    | RU   | 433   | 40033  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1912   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 8.820,57<br>lordo<br>(10.761,10)<br>scissione pag.<br>(1.940,53) | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 352.822,80          |
| 2020    | RU   | 433   | 40033  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1918   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 2.960,00<br>lordo<br>(3.611,20)<br>scissione pag.<br>(651,20)    | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 118.400,00          |
| 2020    | RU   | 434   | 40037  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2043   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 383,76<br>lordo<br>(468,19)<br>scissione pag.<br>(84,43)         | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 18.420,48           |
| 2020    | RU   | 435   | 40038  | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2051   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 392,54<br>lordo<br>(478,90)<br>scissione pag.<br>(86,36)         | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 18.841,92           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 436   | 40034      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 1914   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 383,76<br>lordo<br>(468,19)<br>scissione pag.<br>(84,43)         | 18/03/2020           | 27/04/2020 | 40     | 15.350,40            |
| 2020    | RU   | 437   | 40036      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2051   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 1.536,68<br>lordo<br>(1.874,75)<br>scissione pag.<br>(338,07)    | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 73.760,64            |
| 2020    | RU   | 437   | 40036      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2045   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 2.767,84<br>lordo<br>(3.376,76)<br>scissione pag.<br>(608,92)    | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 132.856,32           |
| 2020    | RU   | 437   | 40036      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2049   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 2.312,49<br>lordo<br>(2.821,24)<br>scissione pag.<br>(508,75)    | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 110.999,52           |
| 2020    | RU   | 437   | 40036      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2041   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 8.820,57<br>lordo<br>(10.761,10)<br>scissione pag.<br>(1.940,53) | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 423.387,36           |
| 2020    | RU   | 437   | 40036      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                  |            | doc. 13/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2047   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 2.960,00<br>lordo<br>(3.611,20)<br>scissione pag.<br>(651,20)    | 18/03/2020           | 05/05/2020 | 48     | 142.080,00           |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                           |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1909   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 8.915,27<br>lordo<br>(10.876,63)<br>scissione pag.<br>(1.961,36) | 19/03/2020           | 27/04/2020 | 39     | 347.695,53           |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                           |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1921   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 4.551,70<br>lordo<br>(5.553,08)<br>scissione pag.<br>(1.001,38)  | 19/03/2020           | 27/04/2020 | 39     | 177.516,30           |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1919   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 16.143,98<br>lordo<br>(19.695,66)<br>scissione pag.<br>(3.551,68) | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 629.615,22          |  |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1915   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 11.227,88<br>lordo<br>(13.698,01)<br>scissione pag.<br>(2.470,13) | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 437.887,32          |  |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1910   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 21.116,24<br>lordo<br>(25.761,81)<br>scissione pag.<br>(4.645,57) | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 823.533,36          |  |
| 2020    | RU   | 461   | 2200001694 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1917   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 9.289,88<br>lordo<br>(11.333,65)<br>scissione pag.<br>(2.043,77)  | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 362.305,32          |  |
| 2020    | RU   | 462   | 2200001696 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1921   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 2.312,57<br>lordo<br>(2.821,34)<br>scissione pag.<br>(508,77)     | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 90.190,23           |  |
| 2020    | RU   | 463   | 2200001695 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1913   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 3.554,98<br>lordo<br>(4.337,08)<br>scissione pag.<br>(782,10)     | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 138.644,22          |  |
| 2020    | RU   | 464   | 2200001697 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 1911   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 18/03/2020 | 0205006 | 1.250,00<br>lordo<br>(1.525,00)<br>scissione pag.<br>(275,00)     | 19/03/2020 | 27/04/2020           | 39     | 48.750,00           |  |
| 2020    | RU   | 502   | 2200002015 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2050   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 2.312,57<br>lordo<br>(2.821,34)<br>scissione pag.<br>(508,77)     | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 87.877,66           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 503   | 2200002012 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2042   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 3.554,98 lordo<br>(4.337,08)<br>scissione pag.<br>(782,10)     | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 135.089,24 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2050   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 4.551,70 lordo<br>(5.553,07)<br>scissione pag.<br>(1.001,37)   | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 172.964,60 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2039   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 8.915,27 lordo<br>(10.876,63)<br>scissione pag.<br>(1.961,36)  | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 338.780,26 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2040   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 21.116,24 lordo<br>(25.761,81)<br>scissione pag.<br>(4.645,57) | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 802.417,12 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2046   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 9.289,88 lordo<br>(11.333,65)<br>scissione pag.<br>(2.043,77)  | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 353.015,44 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2048   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 16.143,98 lordo<br>(19.695,66)<br>scissione pag.<br>(3.551,68) | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 613.471,24 |                     |
| 2020    | RU   | 504   | 2200002011 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2044   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 11.227,88 lordo<br>(13.698,01)<br>scissione pag.<br>(2.470,13) | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 426.659,44 |                     |
| 2020    | RU   | 505   | 2200002017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 26/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 2040   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/03/2020 | 0205006 | 1.250,00 lordo<br>(1.525,00)<br>scissione pag.<br>(275,00)     | 28/03/2020 | 05/05/2020           | 38     | 47.500,00  |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 896   | 2200003200 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3768   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 1.250,00 lordo<br>(1.525,00)<br>scissione pag. (275,00)     | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 52.500,00    |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3772   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 23.913,32 lordo<br>(29.174,25)<br>scissione pag. (5.260,93) | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 1.004.359,44 |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3774   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 516,33 lordo<br>(629,92)<br>scissione pag. (113,59)         | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 21.685,86    |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3776   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 12.232,09 lordo<br>(14.923,15)<br>scissione pag. (2.691,06) | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 513.747,78   |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3778   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 4.551,70 lordo<br>(5.553,08)<br>scissione pag. (1.001,38)   | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 191.171,40   |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3768   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 21.116,24 lordo<br>(25.761,81)<br>scissione pag. (4.645,57) | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 886.882,08   |                     |
| 2020    | RU   | 898   | 2200003196 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3767   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 8.915,27 lordo<br>(10.876,63)<br>scissione pag. (1.961,36)  | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 374.441,34   |                     |
| 2020    | RU   | 899   | 2200003198 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3770   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 3.554,98 lordo<br>(4.337,08)<br>scissione pag. (782,10)     | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 149.309,16   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 900   | 2200003199 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3778   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 2.312,57 lordo<br>(2.821,34)<br>scissione pag. (508,77)       | 30/04/2020 | 11/06/2020           | 42     | 97.127,94 |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2080   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 10.488,11 lordo<br>(12.795,49)<br>scissione pag. (2.307,38)   | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 10.488,11 |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2081   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 5.076,34 lordo<br>(6.193,13)<br>scissione pag. (1.116,79)     | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 5.076,34  |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2082   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 463,42 lordo<br>(565,37)<br>scissione pag. (101,95)           | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 463,42    |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2084   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 11.096,22 lordo<br>(13.537,39)<br>scissione pag. (2.441,17)   | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 11.096,22 |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2079   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 74,75 lordo<br>(91,19)<br>scissione pag. (16,44)              | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 74,75     |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2083   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 83.574,40 lordo<br>(101.960,77)<br>scissione pag. (18.386,37) | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 83.574,40 |                     |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2085   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 5.343,20 lordo<br>(6.518,72)<br>scissione pag. (1.175,52)     | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 5.343,20  |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                           |                 | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2077   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 7.303,16<br>lordo<br>(8.909,86)<br>scissione pag.<br>(1.606,70)   | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 7.303,16            |  |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                           |                 | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2078   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 14.437,86<br>lordo<br>(17.614,19)<br>scissione pag.<br>(3.176,33) | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 14.437,86           |  |
| 2020    | RU   | 1027  | 2200003594 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                           |                 | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2076   | emis. 08/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 07/04/2020 | 0205006 | 1.587,52<br>lordo<br>(1.936,77)<br>scissione pag.<br>(349,25)     | 07/05/2020 | 08/05/2020           | 1      | 1.587,52            |  |
| 2020    | RU   | 1342  | 40095      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3775   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 2.960,00<br>lordo<br>(3.611,20)<br>scissione pag.<br>(651,20)     | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 44.400,00           |  |
| 2020    | RU   | 1342  | 40095      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3779   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 1.536,68<br>lordo<br>(1.874,75)<br>scissione pag.<br>(338,07)     | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 23.050,20           |  |
| 2020    | RU   | 1342  | 40095      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3773   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 2.767,84<br>lordo<br>(3.376,76)<br>scissione pag.<br>(608,92)     | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 41.517,60           |  |
| 2020    | RU   | 1342  | 40095      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3777   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 2.312,49<br>lordo<br>(2.821,24)<br>scissione pag.<br>(508,75)     | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 34.687,35           |  |
| 2020    | RU   | 1342  | 40095      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 29/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3769   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 8.820,57<br>lordo<br>(10.761,10)<br>scissione pag.<br>(1.940,53)  | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 132.308,55          |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                 |            | Tempistica Pagamento |        |             |                     |
|---------|------|-------|------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                       | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                           | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni      | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1543  | 40097      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3779   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 392,54<br>lordo<br>(478,90)<br>scissione pag.<br>(86,36)        | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 5.888,10    |                     |
| 2020    | RU   | 1548  | 40096      | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO |                 |            | doc. 24/04/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3771   | emis. 11/06/2020<br>dist. 11/06/2020<br>flusso 11/06/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0205006 | 383,76<br>lordo<br>(468,19)<br>scissione pag.<br>(84,43)        | 27/05/2020 | 11/06/2020           | 15     | 5.756,40    |                     |
| 2020    | RU   | 699   | 14S        | DOTLAB SRL                                     |                 | 59         | doc. 09/03/2020<br>reg. 29/03/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 3808   | emis. 18/06/2020<br>dist. 18/06/2020<br>flusso 18/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0207006 | 2.500,00<br>lordo<br>(3.050,00)<br>scissione pag.<br>(550,00)   | 10/04/2020 | 18/06/2020           | 69     | 172.500,00  |                     |
| 2020    | RU   | 703   | A20PAMS000 | ARUBA PEC SPA                                  |                 | 32         | doc. 11/03/2020<br>reg. 30/03/2020<br>ric. 13/03/2020<br>scad. 12/04/2020 | 2020    | 1301   | emis. 15/04/2020<br>dist. 15/04/2020<br>flusso 15/04/2020<br>prov. liq. 03/04/2020 | 0207006 | 285,00<br>lordo<br>(347,70)<br>scissione pag.<br>(62,70)        | 12/04/2020 | 15/04/2020           | 3      | 855,00      |                     |
| 2020    | RU   | 907   | 9 FPA_2020 | V.B.M. SERVICE S.N.C.                          |                 | 5          | doc. 31/03/2020<br>reg. 21/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 1945   | emis. 29/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0207006 | 600,00<br>lordo<br>(732,00)<br>scissione pag.<br>(132,00)       | 01/05/2020 | 29/04/2020           | -2     | -1.200,00   |                     |
| 2020    | RU   | 913   | 101668     | ANCI DIGITALE                                  |                 | 16         | doc. 03/04/2020<br>reg. 21/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 1908   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 06/04/2020 | 0207006 | 1.199,00<br>lordo<br>(1.462,78)<br>scissione pag.<br>(263,78)   | 06/05/2020 | 27/04/2020           | -9     | -10.791,00  |                     |
| 2020    | RU   | 914   | 101669     | ANCI DIGITALE                                  |                 | 16         | doc. 03/04/2020<br>reg. 21/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 1908   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 06/04/2020 | 0207006 | 3.768,64<br>lordo<br>(4.597,74)<br>scissione pag.<br>(829,10)   | 06/05/2020 | 27/04/2020           | -9     | -33.917,76  |                     |
| 2020    | RU   | 1343  | 5190000164 | EXPRIVIA S.P.A.                                |                 | 5          | doc. 26/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3597   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 27/05/2020 | 0207006 | 6.656,52<br>lordo<br>(8.120,95)<br>scissione pag.<br>(1.464,43) | 26/06/2020 | 05/06/2020           | -21    | -139.786,92 |                     |



## 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   | 1419  | 0002101794  | APKAPPA SRL                        |                  |            | doc. 30/04/2019<br>reg. 21/05/2019<br>ric. 14/05/2019<br>scad. 13/06/2019 | 2020    | 3922   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 03/03/2020 | 0207006 | 1.760,00<br>lordo<br>(2.147,20)<br>scissione pag.<br>(387,20)     | 13/06/2019           | 30/06/2020 | 383    | 674.080,00          |
| 2019    | RU   | 3824  | FPA 6/19    | AUDIO SISTEM di FORTE IVAN (16680) |                  | 9          | doc. 05/11/2019<br>reg. 02/12/2019<br>ric. 06/11/2019<br>scad. 06/12/2019 | 2020    | 2052   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0207006 | 245,90<br>lordo<br>(300,00)<br>scissione pag.<br>(54,10)          | 06/12/2019           | 05/05/2020 | 151    | 37.130,90           |
| 2018    | RU   | 4200  | 1701961/S   | APKAPPA SRL                        |                  | 59         | doc. 31/10/2017<br>reg. 28/09/2018<br>ric. 10/11/2017<br>scad. 10/12/2017 | 2020    | 2054   | emis. 05/05/2020<br>dist. 05/05/2020<br>flusso 05/05/2020<br>prov. liq. 20/02/2020 | 0207006 | 16.000,00<br>lordo<br>(19.520,00)<br>scissione pag.<br>(3.520,00) | 10/12/2017           | 05/05/2020 | 877    | 14.032.000,00       |
| 2019    | RU   | 4303  | FATTPA 202_ | HYKSOS                             |                  | 26         | doc. 17/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 18/12/2019<br>scad. 17/01/2020 | 2020    | 1297   | emis. 15/04/2020<br>dist. 15/04/2020<br>flusso 15/04/2020<br>prov. liq. 06/03/2020 | 0207006 | 2.592,00<br>lordo<br>(3.162,24)<br>scissione pag.<br>(570,24)     | 17/01/2020           | 15/04/2020 | 89     | 230.688,00          |
| 2019    | RU   | 4305  | 0002104735  | APKAPPA SRL                        |                  |            | doc. 18/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 19/12/2019<br>scad. 18/01/2020 | 2020    | 3875   | emis. 23/06/2020<br>dist. 23/06/2020<br>flusso 23/06/2020<br>prov. liq. 09/03/2020 | 0207006 | 842,55<br>lordo<br>(982,26)<br>scissione pag.<br>(139,71)         | 18/01/2020           | 23/06/2020 | 157    | 132.280,35          |
| 2019    | RU   | 4305  | 0002104735  | APKAPPA SRL                        |                  |            | doc. 18/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 19/12/2019<br>scad. 18/01/2020 | 2020    | 3876   | emis. 23/06/2020<br>dist. 23/06/2020<br>flusso 23/06/2020<br>prov. liq. 09/03/2020 | 0207006 | 6.011,95<br>lordo<br>(7.008,87)<br>scissione pag.<br>(996,92)     | 18/01/2020           | 23/06/2020 | 157    | 943.876,15          |
| 2019    | RU   | 4574  | 0007001177  | EXPRIVIA S.P.A.                    |                  | 5          | doc. 30/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 31/12/2019<br>scad. 30/01/2020 | 2020    | 2068   | emis. 07/05/2020<br>dist. 07/05/2020<br>flusso 07/05/2020<br>prov. liq. 02/04/2020 | 0207006 | 1.025,33<br>lordo<br>(1.250,90)<br>scissione pag.<br>(225,57)     | 30/01/2020           | 07/05/2020 | 98     | 100.482,34          |
| 2019    | RU   | 4574  | 0007001177  | EXPRIVIA S.P.A.                    |                  | 5          | doc. 30/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 31/12/2019<br>scad. 30/01/2020 | 2020    | 2067   | emis. 07/05/2020<br>dist. 07/05/2020<br>flusso 07/05/2020<br>prov. liq. 02/04/2020 | 0207006 | 819,67<br>lordo<br>(1.000,00)<br>scissione pag.<br>(180,33)       | 30/01/2020           | 07/05/2020 | 98     | 80.327,66           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 710   | FPA 30/20   | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267)       |                 | 16         | doc. 16/03/2020<br>reg. 31/03/2020<br>ric. 17/03/2020<br>scad. 16/04/2020 | 2020    | 1236   | emis. 08/04/2020<br>dist. 09/04/2020<br>flusso 09/04/2020<br>prov. liq. 31/03/2020 | 0207008 | 133,50<br>lordo<br>(162,87)<br>scissione pag.<br>(29,37)    | 16/04/2020 | 08/04/2020 | -8     | -1.068,00           |
| 2020    | RU   | 419   | 129A        | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 12/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 13/02/2020<br>scad. 14/03/2020 | 2020    | 1940   | emis. 29/04/2020<br>dist. 29/04/2020<br>flusso 29/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)      | 14/03/2020 | 29/04/2020 | 46     | 2.606,36            |
| 2020    | RU   | 420   | 130A        | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 12/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 13/02/2020<br>scad. 14/03/2020 | 2020    | 1940   | emis. 29/04/2020<br>dist. 29/04/2020<br>flusso 29/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)      | 14/03/2020 | 29/04/2020 | 46     | 2.606,36            |
| 2020    | RU   | 421   | 131A        | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 12/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 13/02/2020<br>scad. 14/03/2020 | 2020    | 1940   | emis. 29/04/2020<br>dist. 29/04/2020<br>flusso 29/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)      | 14/03/2020 | 29/04/2020 | 46     | 2.606,36            |
| 2020    | RU   | 1112  | 138A        | CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS |                 | 16         | doc. 20/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 21/04/2020<br>scad. 21/05/2020 | 2020    | 3508   | emis. 21/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0209001 | 56,66<br>lordo<br>(66,88)<br>scissione pag.<br>(10,22)      | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 0      | 0,00                |
| 2020    | RU   | 1344  | 300         | AUTOFFICINA BASTA S.N.C.                     |                 | 16         | doc. 15/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3564   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0209001 | 552,53<br>lordo<br>(674,09)<br>scissione pag.<br>(121,56)   | 17/06/2020 | 01/06/2020 | -16    | -8.840,48           |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                      |                 | 9          | doc. 14/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 15/05/2020<br>scad. 14/06/2020 | 2020    | 3569   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0209004 | 938,39<br>lordo<br>(1.144,84)<br>scissione pag.<br>(206,45) | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -12.199,07          |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                      |                 | 9          | doc. 14/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 15/05/2020<br>scad. 14/06/2020 | 2020    | 3570   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0209004 | 404,33<br>lordo<br>(493,28)<br>scissione pag.<br>(88,95)    | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -5.256,29           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                |                 | 9          | doc.  | 14/05/2020 | 2020    | 3572   | emis.      | 01/06/2020 | 0209004 | 1.834,16<br>lordo<br>(2.237,68)<br>scissione pag.<br>(403,52) | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -23.844,08          |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 01/06/2020 |         |        | dist.      | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 15/05/2020 |         |        | flusso     | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 14/06/2020 |         |        | prov. liq. | 19/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                |                 | 9          | doc.  | 14/05/2020 | 2020    | 3571   | emis.      | 01/06/2020 | 0209004 | 1.126,09<br>lordo<br>(1.373,83)<br>scissione pag.<br>(247,74) | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -14.639,17          |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 01/06/2020 |         |        | dist.      | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 15/05/2020 |         |        | flusso     | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 14/06/2020 |         |        | prov. liq. | 19/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                |                 | 9          | doc.  | 14/05/2020 | 2020    | 3568   | emis.      | 01/06/2020 | 0209004 | 200,33<br>lordo<br>(244,40)<br>scissione pag.<br>(44,07)      | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -2.604,29           |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 01/06/2020 |         |        | dist.      | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 15/05/2020 |         |        | flusso     | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 14/06/2020 |         |        | prov. liq. | 19/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                                |                 | 9          | doc.  | 14/05/2020 | 2020    | 3573   | emis.      | 01/06/2020 | 0209004 | 2.064,47<br>lordo<br>(2.518,65)<br>scissione pag.<br>(454,18) | 14/06/2020 | 01/06/2020 | -13    | -26.838,11          |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 01/06/2020 |         |        | dist.      | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 15/05/2020 |         |        | flusso     | 01/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 14/06/2020 |         |        | prov. liq. | 19/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4291  | FPA 119/19  | DATA SERVICE di RIZZI GIUSEPPE (13267) |                 | 9          | doc.  | 13/12/2019 | 2020    | 2252   | emis.      | 13/05/2020 | 0209004 | 653,00<br>lordo<br>(796,66)<br>scissione pag.<br>(143,66)     | 15/01/2020 | 13/05/2020 | 119    | 77.707,00           |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 31/12/2019 |         |        | dist.      | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 16/12/2019 |         |        | flusso     | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 15/01/2020 |         |        | prov. liq. | 07/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 967   | PA/06       | EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS            |                 | 9          | doc.  | 31/03/2020 | 2020    | 1953   | emis.      | 30/04/2020 | 0209005 | 665,98<br>lordo<br>(812,50)<br>scissione pag.<br>(146,52)     | 09/05/2020 | 30/04/2020 | -9     | -5.993,82           |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 09/04/2020 |         |        | flusso     | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 09/05/2020 |         |        | prov. liq. | 14/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 967   | PA/06       | EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS            |                 | 9          | doc.  | 31/03/2020 | 2020    | 1954   | emis.      | 30/04/2020 | 0209005 | 409,84<br>lordo<br>(500,00)<br>scissione pag.<br>(90,16)      | 09/05/2020 | 30/04/2020 | -9     | -3.688,56           |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 09/04/2020 |         |        | flusso     | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 09/05/2020 |         |        | prov. liq. | 14/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 967   | PA/06       | EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS            |                 | 9          | doc.  | 31/03/2020 | 2020    | 1952   | emis.      | 30/04/2020 | 0209005 | 819,67<br>lordo<br>(1.000,00)<br>scissione pag.<br>(180,33)   | 09/05/2020 | 30/04/2020 | -9     | -7.377,03           |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | reg.  | 28/04/2020 |         |        | dist.      | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | ric.  | 09/04/2020 |         |        | flusso     | 30/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                        |                 |            | scad. | 09/05/2020 |         |        | prov. liq. | 14/04/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                       |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                              | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 1324  | FPA 55/20   | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.  |                  | 43         | doc. 04/05/2020<br>reg. 25/05/2020<br>ric. 05/05/2020<br>scad. 04/06/2020 | 2020    | 3591   | emis. 03/06/2020<br>dist. 04/06/2020<br>flusso 04/06/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0209006 | 89,84<br>lordo<br>(109,60)<br>scissione pag.<br>(19,76)       | 04/06/2020 | 03/06/2020           | -1     | -89,84              |  |
| 2020    | RU   | 967   | PA/06       | EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS           |                  | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 1951   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 14/04/2020 | 0209008 | 819,67<br>lordo<br>(1.000,00)<br>scissione pag.<br>(180,33)   | 09/05/2020 | 30/04/2020           | -9     | -7.377,03           |  |
| 2020    | RU   | 967   | PA/06       | EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS           |                  | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 1950   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 14/04/2020 | 0209008 | 409,84<br>lordo<br>(500,00)<br>scissione pag.<br>(90,16)      | 09/05/2020 | 30/04/2020           | -9     | -3.688,56           |  |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                               |                  | 9          | doc. 14/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 15/05/2020<br>scad. 14/06/2020 | 2020    | 3566   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0209008 | 1.126,09<br>lordo<br>(1.373,83)<br>scissione pag.<br>(247,74) | 14/06/2020 | 01/06/2020           | -13    | -14.639,17          |  |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                               |                  | 9          | doc. 14/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 15/05/2020<br>scad. 14/06/2020 | 2020    | 3565   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0209008 | 814,16<br>lordo<br>(993,28)<br>scissione pag.<br>(179,12)     | 14/06/2020 | 01/06/2020           | -13    | -10.584,08          |  |
| 2020    | RU   | 1345  | 001000/2020 | ITA SRL                               |                  | 9          | doc. 14/05/2020<br>reg. 01/06/2020<br>ric. 15/05/2020<br>scad. 14/06/2020 | 2020    | 3567   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 19/05/2020 | 0209008 | 2.459,02<br>lordo<br>(3.000,00)<br>scissione pag.<br>(540,98) | 14/06/2020 | 01/06/2020           | -13    | -31.967,26          |  |
| 2020    | RU   | 1551  | 14/2020     | ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL |                  | 59         | doc. 03/03/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 04/03/2020<br>scad. 03/04/2020 | 2020    | 3787   | emis. 15/06/2020<br>dist. 15/06/2020<br>flusso 15/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0210001 | 1.525,00<br>lordo<br>(1.860,50)<br>scissione pag.<br>(335,50) | 03/04/2020 | 15/06/2020           | 73     | 111.325,00          |  |
| 2019    | RU   | 3107  | 96/2019     | ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL |                  | 59         | doc. 03/09/2019<br>reg. 30/09/2019<br>ric. 05/09/2019<br>scad. 05/10/2019 | 2020    | 3787   | emis. 15/06/2020<br>dist. 15/06/2020<br>flusso 15/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0210001 | 1.525,00<br>lordo<br>(1.860,50)<br>scissione pag.<br>(335,50) | 05/10/2019 | 15/06/2020           | 254    | 387.350,00          |  |



## 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   | 4224  | 128/2019   | ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL  |                  | 59         | doc.  | 05/12/2019 | 2020 | 3787   | emis.      | 15/06/2020 | 0210001 | 1.525,00             | 05/01/2020 | 15/06/2020 | 162    | 247.050,00          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 23/12/2019 |      |        | dist.      | 15/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 06/12/2019 |      |        | flusso     | 15/06/2020 |         | (1.860,50)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 05/01/2020 |      |        | prov. liq. | 04/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (335,50)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1291  | 16/2020    | D'AMBROSIO LUIGI (6578)                |                  | 59         | doc.  | 07/05/2020 | 2020 | 3476   | emis.      | 20/05/2020 | 0211006 | 2.000,00             | 07/06/2020 | 20/05/2020 | -18    | -36.000,00          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 15/05/2020 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 08/05/2020 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 07/06/2020 |      |        | prov. liq. | 14/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1292  | 5/001      | FERRARA LUCIO (4730)                   |                  | 59         | doc.  | 07/05/2020 | 2020 | 3475   | emis.      | 20/05/2020 | 0211006 | 851,67               | 07/06/2020 | 20/05/2020 | -18    | -15.330,06          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 15/05/2020 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 08/05/2020 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 07/06/2020 |      |        | prov. liq. | 14/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1302  | 11         | DI GENNARO CARMINE (27958)             |                  | 5          | doc.  | 11/05/2020 | 2020 | 3551   | emis.      | 28/05/2020 | 0211008 | 1.176,00             | 11/06/2020 | 28/05/2020 | -14    | -16.464,00          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 22/05/2020 |      |        | dist.      | 28/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 12/05/2020 |      |        | flusso     | 28/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 11/06/2020 |      |        | prov. liq. | 22/05/2020 |         |                      |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc.  | 20/02/2020 | 2020 | 2299   | emis.      | 14/05/2020 | 0213001 | 3.769,68             | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 180.944,64          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 14/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 26/02/2020 |      |        | flusso     | 14/05/2020 |         | (4.599,01)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 27/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (829,33)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc.  | 20/02/2020 | 2020 | 2299   | emis.      | 14/05/2020 | 0213001 | 7.069,01             | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 339.312,48          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 17/03/2020 |      |        | dist.      | 14/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 26/02/2020 |      |        | flusso     | 14/05/2020 |         | (8.624,19)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 27/03/2020 |      |        | prov. liq. | 20/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (1.555,18)           |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc.  | 21/04/2020 | 2020 | 3920   | emis.      | 30/06/2020 | 0213001 | 7.081,40             | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 262.011,80          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 11/05/2020 |      |        | dist.      | 30/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 24/04/2020 |      |        | flusso     | 30/06/2020 |         | (8.639,31)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 24/05/2020 |      |        | prov. liq. | 24/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (1.557,91)           |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc.  | 21/04/2020 | 2020 | 3920   | emis.      | 30/06/2020 | 0213001 | 4.158,02             | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 153.846,74          |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | reg.  | 11/05/2020 |      |        | dist.      | 30/06/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | ric.  | 24/04/2020 |      |        | flusso     | 30/06/2020 |         | (5.072,79)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            | scad. | 24/05/2020 |      |        | prov. liq. | 24/06/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |            |                                        |                  |            |       |            |      |        |            |            |         | (914,77)             |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                        |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                   | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                               | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2292   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 2.508,93<br>lordo<br>(3.060,89)<br>scissione pag.<br>(551,96)     | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 120.428,64          |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2296   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 9.051,41<br>lordo<br>(11.042,72)<br>scissione pag.<br>(1.991,31)  | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 434.467,68          |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2290   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 11.070,30<br>lordo<br>(13.505,77)<br>scissione pag.<br>(2.435,47) | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 531.374,40          |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2294   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 6.663,95<br>lordo<br>(8.130,02)<br>scissione pag.<br>(1.466,07)   | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 319.869,60          |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2291   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 1.189,54<br>lordo<br>(1.451,24)<br>scissione pag.<br>(261,70)     | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 57.097,92           |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2295   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 11.313,23<br>lordo<br>(13.802,14)<br>scissione pag.<br>(2.488,91) | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 543.035,04          |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2293   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 3.011,56<br>lordo<br>(3.674,10)<br>scissione pag.<br>(662,54)     | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 144.554,88          |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2293   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 5.647,34<br>lordo<br>(6.889,75)<br>scissione pag.<br>(1.242,41)   | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 271.072,32          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                        |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                      |
|---------|------|-------|------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                               | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp. Pagato |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2291   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 2.230,66<br>lordo<br>(2.721,41)<br>scissione pag.<br>(490,75)     | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 107.071,68           |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2292   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 4.704,81<br>lordo<br>(5.739,87)<br>scissione pag.<br>(1.035,06)   | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 225.830,88           |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2296   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 16.973,48<br>lordo<br>(20.707,65)<br>scissione pag.<br>(3.734,17) | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 814.727,04           |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2294   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 12.496,43<br>lordo<br>(15.245,64)<br>scissione pag.<br>(2.749,21) | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 599.828,64           |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2295   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 21.214,87<br>lordo<br>(25.882,14)<br>scissione pag.<br>(4.667,27) | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 1.018.313,76         |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2290   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0213002 | 20.759,32<br>lordo<br>(25.326,37)<br>scissione pag.<br>(4.567,05) | 27/03/2020 | 14/05/2020 | 48     | 996.447,36           |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3915   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 12.518,35<br>lordo<br>(15.272,39)<br>scissione pag.<br>(2.754,04) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 463.178,95           |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3914   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 5.657,26<br>lordo<br>(6.901,86)<br>scissione pag.<br>(1.244,60)   | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 209.318,62           |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                        |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                               | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3913   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 4.713,07<br>lordo<br>(5.749,94)<br>scissione pag.<br>(1.036,87)   | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 174.383,59          |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3911   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 20.795,72<br>lordo<br>(25.370,78)<br>scissione pag.<br>(4.575,06) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 769.441,64          |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3917   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 17.003,25<br>lordo<br>(20.743,96)<br>scissione pag.<br>(3.740,71) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 629.120,25          |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3916   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 21.252,09<br>lordo<br>(25.927,55)<br>scissione pag.<br>(4.675,46) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 786.327,33          |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3912   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 2.234,57<br>lordo<br>(2.726,18)<br>scissione pag.<br>(491,61)     | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 82.679,09           |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3917   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 9.983,87<br>lordo<br>(12.180,32)<br>scissione pag.<br>(2.196,45)  | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 369.403,19          |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3913   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 2.767,39<br>lordo<br>(3.376,22)<br>scissione pag.<br>(608,83)     | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 102.393,43          |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3911   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 12.210,72<br>lordo<br>(14.897,08)<br>scissione pag.<br>(2.686,36) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 451.796,64          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                            |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                   | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                          | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.     |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3914   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 3.321,80<br>lordo<br>(4.052,59)<br>scissione pag. (730,79)     | 24/05/2020 | 30/06/2020           | 37     | 122.906,60 |                     |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.     |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3912   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 1.312,09<br>lordo<br>(1.600,75)<br>scissione pag. (288,66)     | 24/05/2020 | 30/06/2020           | 37     | 48.547,33  |                     |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.     |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3916   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 12.478,68<br>lordo<br>(15.223,99)<br>scissione pag. (2.745,31) | 24/05/2020 | 30/06/2020           | 37     | 461.711,16 |                     |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.     |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3915   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 7.350,46<br>lordo<br>(8.967,56)<br>scissione pag. (1.617,10)   | 24/05/2020 | 30/06/2020           | 37     | 271.967,02 |                     |
| 2020    | RU   | 1246  | V5/0011453 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.     |                 | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3909   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 1.145,00<br>lordo<br>(1.396,90)<br>scissione pag. (251,90)     | 24/05/2020 | 30/06/2020           | 37     | 42.365,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1564  | 000436     | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL                     |                 | 9          | doc. 27/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3910   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0213002 | 24.590,16<br>lordo<br>(30.000,00)<br>scissione pag. (5.409,84) | 27/06/2020 | 30/06/2020           | 3      | 73.770,48  |                     |
| 2020    | RU   | 924   | 78/b       | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3528   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 1.926,96<br>lordo<br>(2.119,66)<br>scissione pag. (192,70)     | 06/05/2020 | 22/05/2020           | 16     | 30.831,36  |                     |
| 2020    | RU   | 924   | 78/b       | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3529   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 192,70<br>lordo<br>(211,97)<br>scissione pag. (19,27)          | 06/05/2020 | 22/05/2020           | 16     | 3.083,20   |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 925   | 77/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3529   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 775,27<br>lordo<br>(852,79)<br>scissione pag.<br>(77,52)             | 06/05/2020 | 22/05/2020           | 16     | 12.404,32           |  |
| 2020    | RU   | 925   | 77/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3526   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 6.748,39<br>lordo<br>(7.423,23)<br>scissione pag.<br>(674,84)        | 06/05/2020 | 22/05/2020           | 16     | 107.974,24          |  |
| 2020    | RU   | 1034  | V3-42  | CO.TR.A.P.                                 |                 |            | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 3524   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 20.389,95<br>lordo<br>(22.428,94)<br>scissione pag.<br>(2.038,99)    | 09/05/2020 | 22/05/2020           | 13     | 265.069,35          |  |
| 2020    | RU   | 1034  | V3-42  | CO.TR.A.P.                                 |                 |            | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 3525   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 2.038,99<br>lordo<br>(2.242,89)<br>scissione pag.<br>(203,90)        | 09/05/2020 | 22/05/2020           | 13     | 26.506,87           |  |
| 2020    | RU   | 1035  | V3-41  | CO.TR.A.P.                                 |                 |            | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 3525   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 14.789,60<br>lordo<br>(16.268,55)<br>scissione pag.<br>(1.478,95)    | 09/05/2020 | 22/05/2020           | 13     | 192.264,80          |  |
| 2020    | RU   | 1035  | V3-41  | CO.TR.A.P.                                 |                 |            | doc. 07/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 09/04/2020<br>scad. 09/05/2020 | 2020    | 3522   | emis. 22/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215001 | 124.765,78<br>lordo<br>(137.242,36)<br>scissione pag.<br>(12.476,58) | 09/05/2020 | 22/05/2020           | 13     | 1.621.955,14        |  |
| 2020    | FA   | 11    | 69/b   | RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 06/05/2020<br>ric. 02/04/2020<br>scad. 02/05/2020 | 2020    | 3783   | emis. 12/06/2020<br>dist. 12/06/2020<br>flusso 12/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0215003 | 3.500,00<br>lordo<br>(3.675,00)<br>scissione pag.<br>(175,00)        | 02/05/2020 | 12/06/2020           | 41     | 143.500,00          |  |
| 2020    | RU   | 439   | 38     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA              |                 | 38         | doc. 17/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 19/02/2020<br>scad. 20/03/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 32.537,81<br>lordo<br>(35.791,59)<br>scissione pag.<br>(3.253,78)    | 20/03/2020 | 23/04/2020           | 34     | 1.106.285,54        |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                               |                  |            |       |            | Mandato |        |            |            |         | Tempistica Pagamento |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date  |            | Anno    | Numero | Date       |            | SIOPE   | Importo              | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 444   | 41     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 2.400,00 lordo       | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 81.600,00           |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 04/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (2.928,00)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (528,00)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 445   | 45     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 10.441,80 lordo      | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 355.021,20          |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 04/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (11.665,98)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (1.224,18)           |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 449   | 33     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 26.968,22 lordo      | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 916.919,48          |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 04/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (29.665,04)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (2.696,82)           |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 465   | 39     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 2.880,09 lordo       | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 97.923,06           |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 05/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (3.168,10)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (288,01)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 466   | 43     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 1.710,29 lordo       | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 58.149,86           |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 05/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (1.881,32)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (171,03)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 467   | 47     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 23.881,50 lordo      | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 811.971,00          |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 05/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (26.269,65)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (2.388,15)           |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 468   | 48     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 902,50 lordo         | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 30.685,00           |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 05/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (1.101,05)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (198,55)             |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 469   | 42     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc.  | 17/02/2020 | 2020    | 1897   | emis.      | 23/04/2020 | 0215004 | 37.240,69 lordo      | 20/03/2020 | 23/04/2020 | 34     | 1.266.183,46        |
|         |      |       |        |                               |                  |            | reg.  | 05/03/2020 |         |        | dist.      | 23/04/2020 |         | (40.964,76)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | ric.  | 19/02/2020 |         |        | flusso     | 23/04/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                               |                  |            | scad. | 20/03/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         | (3.724,07)           |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                      |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                              | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 470   | 40     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 19/02/2020<br>scad. 20/03/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 471,57<br>lordo<br>(561,93)<br>scissione pag.<br>(90,36)             | 20/03/2020 | 23/04/2020           | 34     | 16.033,38           |  |
| 2020    | RU   | 472   | 46     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 19/02/2020<br>scad. 20/03/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 2.570,91<br>lordo<br>(3.136,51)<br>scissione pag.<br>(565,60)        | 20/03/2020 | 23/04/2020           | 34     | 87.410,94           |  |
| 2020    | RU   | 496   | 54     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 25/02/2020<br>reg. 16/03/2020<br>ric. 27/02/2020<br>scad. 28/03/2020 | 2020    | 1896   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 11.832,10<br>lordo<br>(14.435,16)<br>scissione pag.<br>(2.603,06)    | 28/03/2020 | 23/04/2020           | 26     | 307.634,60          |  |
| 2020    | RU   | 722   | 83     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 31/03/2020<br>reg. 07/04/2020<br>ric. 02/04/2020<br>scad. 02/05/2020 | 2020    | 1294   | emis. 10/04/2020<br>dist. 10/04/2020<br>flusso 10/04/2020<br>prov. liq. 02/04/2020 | 0215004 | 588.008,55<br>lordo<br>(646.809,41)<br>scissione pag.<br>(58.800,86) | 02/05/2020 | 10/04/2020           | -22    | -12.936.188,10      |  |
| 2020    | RU   | 725   | 68     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 13/03/2020<br>reg. 08/04/2020<br>ric. 19/03/2020<br>scad. 18/04/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 2.570,91<br>lordo<br>(2.828,00)<br>scissione pag.<br>(257,09)        | 18/04/2020 | 23/04/2020           | 5      | 12.854,55           |  |
| 2020    | RU   | 726   | 70     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 13/03/2020<br>reg. 08/04/2020<br>ric. 19/03/2020<br>scad. 18/04/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 902,50<br>lordo<br>(992,75)<br>scissione pag.<br>(90,25)             | 18/04/2020 | 23/04/2020           | 5      | 4.512,50            |  |
| 2020    | RU   | 728   | 66     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 13/03/2020<br>reg. 08/04/2020<br>ric. 19/03/2020<br>scad. 18/04/2020 | 2020    | 1897   | emis. 23/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 13/03/2020 | 0215004 | 24.750,00<br>lordo<br>(27.225,00)<br>scissione pag.<br>(2.475,00)    | 18/04/2020 | 23/04/2020           | 5      | 123.750,00          |  |
| 2020    | RU   | 741   | 76     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 19.800,00<br>lordo<br>(21.780,00)<br>scissione pag.<br>(1.980,00)    | 24/04/2020 | 22/04/2020           | -2     | -39.600,00          |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                              |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|--------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                           | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 742   | 77     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 46.342,43<br>lordo<br>(50.976,67)<br>scissione pag.<br>(4.634,24) | 24/04/2020 | 22/04/2020 | -2     | -92.684,86          |
| 2020    | RU   | 743   | 74     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 1.041,04<br>lordo<br>(1.145,14)<br>scissione pag.<br>(104,10)     | 24/04/2020 | 22/04/2020 | -2     | -2.082,08           |
| 2020    | RU   | 744   | 75     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 13.200,00<br>lordo<br>(14.520,00)<br>scissione pag.<br>(1.320,00) | 24/04/2020 | 22/04/2020 | -2     | -26.400,00          |
| 2020    | RU   | 745   | 78     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1364   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 9.641,10<br>lordo<br>(11.762,14)<br>scissione pag.<br>(2.121,04)  | 24/04/2020 | 22/04/2020 | -2     | -19.282,20          |
| 2020    | RU   | 746   | 73     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 23/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 30.344,67<br>lordo<br>(33.379,14)<br>scissione pag.<br>(3.034,47) | 24/04/2020 | 22/04/2020 | -2     | -60.689,34          |
| 2020    | RU   | 886   | 80     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 26/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 30/03/2020<br>scad. 29/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 3.180,00<br>lordo<br>(3.879,60)<br>scissione pag.<br>(699,60)     | 29/04/2020 | 22/04/2020 | -7     | -22.260,00          |
| 2020    | RU   | 887   | 82     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 26/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 30/03/2020<br>scad. 29/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 1.067,00<br>lordo<br>(1.173,70)<br>scissione pag.<br>(106,70)     | 29/04/2020 | 22/04/2020 | -7     | -7.469,00           |
| 2020    | RU   | 888   | 81     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 26/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 30/03/2020<br>scad. 29/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 12.930,50<br>lordo<br>(14.463,55)<br>scissione pag.<br>(1.533,05) | 29/04/2020 | 22/04/2020 | -7     | -90.513,50          |



## 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 |
| 2020    | RU   | 889   | 79     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 26/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 30/03/2020<br>scad. 29/04/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 1.633,04<br>lordo<br>(1.925,94)<br>scissione pag.<br>(292,90)     | 29/04/2020           | 22/04/2020 | -7     | -11.431,28          |
| 2020    | RU   | 911   | 103    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 21/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 1.706,80<br>lordo<br>(1.877,48)<br>scissione pag.<br>(170,68)     | 20/05/2020           | 22/04/2020 | -28    | -47.790,40          |
| 2020    | RU   | 912   | 101    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 21/04/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 1365   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215004 | 62.337,30<br>lordo<br>(68.571,03)<br>scissione pag.<br>(6.233,73) | 20/05/2020           | 22/04/2020 | -28    | -1.745.444,40       |
| 2020    | RU   | 1099  | 104    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 796,40<br>lordo<br>(971,61)<br>scissione pag.<br>(175,21)         | 20/05/2020           | 30/06/2020 | 41     | 32.652,40           |
| 2020    | RU   | 1100  | 102    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 21.726,00<br>lordo<br>(23.898,60)<br>scissione pag.<br>(2.172,60) | 20/05/2020           | 30/06/2020 | 41     | 890.766,00          |
| 2020    | RU   | 1101  | 99     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 7.168,60<br>lordo<br>(8.005,46)<br>scissione pag.<br>(836,86)     | 20/05/2020           | 30/06/2020 | 41     | 293.912,60          |
| 2020    | RU   | 1102  | 105    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 731,24<br>lordo<br>(892,11)<br>scissione pag.<br>(160,87)         | 20/05/2020           | 30/06/2020 | 41     | 29.980,84           |
| 2020    | RU   | 1103  | 100    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 1.663,60<br>lordo<br>(2.029,59)<br>scissione pag.<br>(365,99)     | 20/05/2020           | 30/06/2020 | 41     | 68.207,60           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1104  | 97     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 1.275,49 lordo<br>(1.511,04) scissione pag.<br>(235,55)        | 20/05/2020 | 30/06/2020           | 41     | 52.295,09     |                     |
| 2020    | RU   | 1105  | 98     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 2.120,00 lordo<br>(2.586,40) scissione pag.<br>(466,40)        | 20/05/2020 | 30/06/2020           | 41     | 86.920,00     |                     |
| 2020    | RU   | 1106  | 96     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 16/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3952   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 7.687,40 lordo<br>(9.378,63) scissione pag.<br>(1.691,23)      | 20/05/2020 | 30/06/2020           | 41     | 315.183,40    |                     |
| 2020    | RU   | 1301  | 115    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 30/04/2020<br>reg. 20/05/2020<br>ric. 04/05/2020<br>scad. 03/06/2020 | 2020    | 3509   | emis. 21/05/2020<br>dist. 22/05/2020<br>flusso 22/05/2020<br>prov. liq. 04/05/2020 | 0215004 | 588.008,55 lordo<br>(646.809,41) scissione pag.<br>(58.800,86) | 03/06/2020 | 21/05/2020           | -13    | -7.644.111,15 |                     |
| 2020    | RU   | 1304  | 108    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 724,46 lordo<br>(796,91) scissione pag.<br>(72,45)             | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 23.182,72     |                     |
| 2020    | RU   | 1308  | 109    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 27.503,33 lordo<br>(30.253,66) scissione pag.<br>(2.750,33)    | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 880.106,56    |                     |
| 2020    | RU   | 1309  | 113    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 27/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 24.527,60 lordo<br>(26.980,36) scissione pag.<br>(2.452,76)    | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 784.883,20    |                     |
| 2020    | RU   | 1310  | 110    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 519,27 lordo<br>(571,20) scissione pag.<br>(51,93)             | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 16.616,64     |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                       | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1311  | 114    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 27/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 1.548,70 lordo<br>(1.703,57)<br>scissione pag. (154,87)     | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 49.558,40  |                     |
| 2020    | RU   | 1312  | 112    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 7.180,73 lordo<br>(7.898,80)<br>scissione pag. (718,07)     | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 229.783,36 |                     |
| 2020    | RU   | 1313  | 111    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 15.425,18 lordo<br>(16.967,70)<br>scissione pag. (1.542,52) | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 493.605,76 |                     |
| 2020    | RU   | 1314  | 106    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 14.857,66 lordo<br>(16.343,43)<br>scissione pag. (1.485,77) | 29/05/2020 | 30/06/2020           | 32     | 475.445,12 |                     |
| 2020    | RU   | 1315  | 107    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 20/04/2020<br>reg. 22/05/2020<br>ric. 30/04/2020<br>scad. 30/05/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 7.997,19                                                    | 30/05/2020 | 30/06/2020           | 31     | 247.912,89 |                     |
| 2020    | RU   | 1359  | 122    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 08/05/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 9.900,00 lordo<br>(10.890,00)<br>scissione pag. (990,00)    | 10/06/2020 | 30/06/2020           | 20     | 198.000,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1363  | 120    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 08/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 11.550,00 lordo<br>(12.705,00)<br>scissione pag. (1.155,00) | 10/06/2020 | 30/06/2020           | 20     | 231.000,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1364  | 121    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                  | 38         | doc. 08/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 19.800,00 lordo<br>(21.780,00)<br>scissione pag. (1.980,00) | 10/06/2020 | 30/06/2020           | 20     | 396.000,00 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |        |                               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                             |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|--------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero | Soggetto                      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                     | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 1365  | 123    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 08/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 23.100,00 lordo<br>(25.410,00)<br>scissione pag. (2.310,00) | 10/06/2020 | 30/06/2020           | 20     | 462.000,00          |  |
| 2020    | RU   | 1382  | 131    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 2.003,00 lordo<br>(2.203,30)<br>scissione pag. (200,30)     | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 26.039,00           |  |
| 2020    | RU   | 1385  | 134    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 27.536,60 lordo<br>(30.290,26)<br>scissione pag. (2.753,66) | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 357.975,80          |  |
| 2020    | RU   | 1386  | 130    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 32.952,14 lordo<br>(36.247,35)<br>scissione pag. (3.295,21) | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 428.377,82          |  |
| 2020    | RU   | 1387  | 135    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 148,00 lordo<br>(162,80)<br>scissione pag. (14,80)          | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 1.924,00            |  |
| 2020    | RU   | 1394  | 133    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 2.695,15 lordo<br>(3.012,67)<br>scissione pag. (317,52)     | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 35.036,95           |  |
| 2020    | RU   | 1395  | 132    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 29.771,91 lordo<br>(32.749,10)<br>scissione pag. (2.977,19) | 17/06/2020 | 30/06/2020           | 13     | 387.034,83          |  |
| 2020    | RU   | 1414  | 140    | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA |                 | 38         | doc. 21/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 22/05/2020<br>scad. 21/06/2020 | 2020    | 3952   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 10.535,00 lordo<br>(12.852,70)<br>scissione pag. (2.317,70) | 21/06/2020 | 30/06/2020           | 9      | 94.815,00           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1415  | 139     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA   |                 | 38         | doc. 21/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 22/05/2020<br>scad. 21/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 309,55<br>lordo<br>(362,11)<br>scissione pag.<br>(52,56)             | 21/06/2020 | 30/06/2020           | 9      | 2.785,95       |                     |
| 2020    | RU   | 1416  | 138     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA   |                 | 38         | doc. 21/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 22/05/2020<br>scad. 21/06/2020 | 2020    | 3950   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215004 | 28.946,84<br>lordo<br>(31.841,52)<br>scissione pag.<br>(2.894,68)    | 21/06/2020 | 30/06/2020           | 9      | 260.521,56     |                     |
| 2020    | RU   | 1550  | 142     | AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA   |                 | 38         | doc. 31/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 03/06/2020<br>scad. 03/07/2020 | 2020    | 3765   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0215004 | 588.008,55<br>lordo<br>(646.809,41)<br>scissione pag.<br>(58.800,86) | 03/07/2020 | 10/06/2020           | -23    | -13.524.196,65 |                     |
| 2020    | RU   | 652   | 31/2020 | COOP. INFORMA SCARL             |                 | 14         | doc. 05/03/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1304   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 12/03/2020 | 0215007 | 9.380,00<br>lordo<br>(11.443,60)<br>scissione pag.<br>(2.063,60)     | 05/04/2020 | 20/04/2020           | 15     | 140.700,00     |                     |
| 2020    | RU   | 921   | 233/02  | L&G SOLUTION SRL                |                 | 14         | doc. 31/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 02/04/2020<br>scad. 02/05/2020 | 2020    | 3623   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 26/05/2020 | 0215010 | 1.368,68<br>lordo<br>(1.666,27)<br>scissione pag.<br>(297,59)        | 02/05/2020 | 08/06/2020           | 37     | 50.641,16      |                     |
| 2020    | RU   | 489   | 349/PA  | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA |                 | 16         | doc. 19/02/2020<br>reg. 16/03/2020<br>ric. 21/02/2020<br>scad. 22/03/2020 | 2020    | 1357   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 30/03/2020 | 0215011 | 13.497,01<br>lordo<br>(16.466,35)<br>scissione pag.<br>(2.969,34)    | 22/03/2020 | 20/04/2020           | 29     | 391.413,29     |                     |
| 2020    | RU   | 490   | 348/PA  | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA |                 | 16         | doc. 19/02/2020<br>reg. 16/03/2020<br>ric. 21/02/2020<br>scad. 22/03/2020 | 2020    | 1357   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 30/03/2020 | 0215011 | 1.000,00<br>lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag.<br>(220,00)        | 22/03/2020 | 20/04/2020           | 29     | 29.000,00      |                     |
| 2020    | RU   | 711   | 427/PA  | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA |                 | 16         | doc. 18/03/2020<br>reg. 31/03/2020<br>ric. 20/03/2020<br>scad. 19/04/2020 | 2020    | 1357   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 30/03/2020 | 0215011 | 12.865,43<br>lordo<br>(15.695,82)<br>scissione pag.<br>(2.830,39)    | 19/04/2020 | 20/04/2020           | 1      | 12.865,43      |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 712   | 428/PA     | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA        |                  | 16         | doc. 18/03/2020<br>reg. 31/03/2020<br>ric. 20/03/2020<br>scad. 19/04/2020 | 2020    | 1357   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 30/03/2020 | 0215011 | 1.000,00 lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag. (220,00)        | 19/04/2020 | 20/04/2020           | 1      | 1.000,00            |  |
| 2020    | RU   | 1019  | 532/PA     | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA        |                  | 16         | doc. 02/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 1998   | emis. 04/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 23/04/2020 | 0215011 | 13.620,30 lordo<br>(16.616,77)<br>scissione pag. (2.996,47)    | 08/05/2020 | 04/05/2020           | -4     | -54.481,20          |  |
| 2020    | RU   | 1020  | 531/PA     | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA        |                  | 16         | doc. 02/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 1998   | emis. 04/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 23/04/2020 | 0215011 | 1.000,00 lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag. (220,00)        | 08/05/2020 | 04/05/2020           | -4     | -4.000,00           |  |
| 2020    | RU   | 1369  | 803/PA     | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA        |                  | 16         | doc. 08/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 13/05/2020<br>scad. 12/06/2020 | 2020    | 3890   | emis. 25/06/2020<br>dist. 25/06/2020<br>flusso 25/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0215011 | 1.000,00 lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag. (220,00)        | 12/06/2020 | 25/06/2020           | 13     | 13.000,00           |  |
| 2020    | RU   | 1370  | 804/PA     | E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA        |                  | 16         | doc. 08/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 13/05/2020<br>scad. 12/06/2020 | 2020    | 3890   | emis. 25/06/2020<br>dist. 25/06/2020<br>flusso 25/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0215011 | 13.169,52 lordo<br>(16.066,81)<br>scissione pag. (2.897,29)    | 12/06/2020 | 25/06/2020           | 13     | 171.203,76          |  |
| 2020    | RU   | 332   | 2200001023 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                   |                  | 9          | doc. 31/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1957   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0215999 | 124.476,08 lordo<br>(151.860,82)<br>scissione pag. (27.384,74) | 04/03/2020 | 30/04/2020           | 57     | 7.095.136,56        |  |
| 2020    | RU   | 332   | 2200001023 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                   |                  | 9          | doc. 31/01/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 03/02/2020<br>scad. 04/03/2020 | 2020    | 1958   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0215999 | 58.857,26 lordo<br>(71.805,85)<br>scissione pag. (12.948,59)   | 04/03/2020 | 30/04/2020           | 57     | 3.354.863,82        |  |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2297   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 5.371,02 lordo<br>(6.552,64)<br>scissione pag. (1.181,62)      | 27/03/2020 | 14/05/2020           | 48     | 257.808,96          |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 499   | V5/0005438  | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2298   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 10.705,89<br>lordo<br>(13.061,19)<br>scissione pag.<br>(2.355,30) | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 513.882,72          |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435  | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2297   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 10.071,88<br>lordo<br>(12.287,69)<br>scissione pag.<br>(2.215,81) | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 483.450,24          |
| 2020    | RU   | 500   | V5/0005435  | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. |                 | 9          | doc. 20/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 2298   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 20.075,98<br>lordo<br>(24.492,70)<br>scissione pag.<br>(4.416,72) | 27/03/2020           | 14/05/2020 | 48     | 963.647,04          |
| 2020    | RU   | 511   | 41201169819 | HERA COMM SRL                          |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 97,22<br>lordo<br>(118,61)<br>scissione pag.<br>(21,39)           | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 3.111,04            |
| 2020    | RU   | 523   | 41201169825 | HERA COMM SRL                          |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 521,70<br>lordo<br>(636,47)<br>scissione pag.<br>(114,77)         | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 16.694,40           |
| 2020    | RU   | 525   | 41201169822 | HERA COMM SRL                          |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 450,44<br>lordo<br>(549,54)<br>scissione pag.<br>(99,10)          | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 14.414,08           |
| 2020    | RU   | 526   | 41201169817 | HERA COMM SRL                          |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 511,18<br>lordo<br>(623,64)<br>scissione pag.<br>(112,46)         | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 16.357,76           |
| 2020    | RU   | 534   | 41201169821 | HERA COMM SRL                          |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 22,99<br>lordo<br>(28,05)<br>scissione pag.<br>(5,06)             | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 735,68              |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 542   | 41201169817 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 672,46<br>lordo<br>(820,40)<br>scissione pag.<br>(147,94)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 21.518,72 |                     |
| 2020    | RU   | 544   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 2.297,12<br>lordo<br>(2.802,49)<br>scissione pag.<br>(505,37) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 73.507,84 |                     |
| 2020    | RU   | 549   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 467,18<br>lordo<br>(569,96)<br>scissione pag.<br>(102,78)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 14.949,76 |                     |
| 2020    | RU   | 564   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 369,34<br>lordo<br>(450,59)<br>scissione pag.<br>(81,25)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 11.818,88 |                     |
| 2020    | RU   | 576   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 306,26<br>lordo<br>(373,64)<br>scissione pag.<br>(67,38)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 9.800,32  |                     |
| 2020    | RU   | 580   | 41201169823 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 471,11<br>lordo<br>(574,75)<br>scissione pag.<br>(103,64)     | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 15.075,52 |                     |
| 2020    | RU   | 588   | 41201169822 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 1.074,42<br>lordo<br>(1.310,79)<br>scissione pag.<br>(236,37) | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 34.381,44 |                     |
| 2020    | RU   | 599   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 390,96<br>lordo<br>(476,97)<br>scissione pag.<br>(86,01)      | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 12.510,72 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 601   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 552,59<br>lordo<br>(674,16)<br>scissione pag.<br>(121,57)     | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 17.682,88           |
| 2020    | RU   | 602   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 16,66<br>lordo<br>(20,33)<br>scissione pag.<br>(3,67)         | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 533,12              |
| 2020    | RU   | 605   | 41201169826 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 88,77<br>lordo<br>(108,30)<br>scissione pag.<br>(19,53)       | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 2.840,64            |
| 2020    | RU   | 608   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 488,00<br>lordo<br>(595,36)<br>scissione pag.<br>(107,36)     | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 15.616,00           |
| 2020    | RU   | 610   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)           | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 135,68              |
| 2020    | RU   | 611   | 41201169824 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 82,37<br>lordo<br>(100,49)<br>scissione pag.<br>(18,12)       | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 2.635,84            |
| 2020    | RU   | 613   | 41201169828 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 474,64<br>lordo<br>(579,06)<br>scissione pag.<br>(104,42)     | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 15.188,48           |
| 2020    | RU   | 614   | 41201169821 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc.<br>reg.<br>ric.<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis.<br>dist.<br>flusso<br>prov. liq. | 30/04/2020<br>04/05/2020<br>04/05/2020<br>20/04/2020 | 0215999 | 1.307,08<br>lordo<br>(1.594,64)<br>scissione pag.<br>(287,56) | 29/03/2020           | 30/04/2020 | 32     | 41.826,56           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 618   | 41201169828 | HERA COMM SRL                           |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 4,74<br>lordo<br>(5,78)<br>scissione pag.<br>(1,04)               | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 151,68     |                     |
| 2020    | RU   | 620   | 41201169817 | HERA COMM SRL                           |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 523,66<br>lordo<br>(638,87)<br>scissione pag.<br>(115,21)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 16.757,12  |                     |
| 2020    | RU   | 627   | 41201169825 | HERA COMM SRL                           |                  | 32         | doc. 25/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1979   | emis. 30/04/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0215999 | 728,38<br>lordo<br>(888,62)<br>scissione pag.<br>(160,24)         | 29/03/2020 | 30/04/2020           | 32     | 23.308,16  |                     |
| 2020    | RU   | 632   | 7/2020PA    | GLT SEGNALETICA S.R.L.                  |                  | 9          | doc. 27/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1298   | emis. 15/04/2020<br>dist. 15/04/2020<br>flusso 15/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0215999 | 25.848,08<br>lordo<br>(31.534,66)<br>scissione pag.<br>(5.686,58) | 29/03/2020 | 15/04/2020           | 17     | 439.417,36 |                     |
| 2020    | RU   | 651   | 32/2020     | COOP. INFORMA SCARL                     |                  | 14         | doc. 05/03/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 3588   | emis. 03/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215999 | 4.716,00<br>lordo<br>(5.753,52)<br>scissione pag.<br>(1.037,52)   | 05/04/2020 | 03/06/2020           | 59     | 278.244,00 |                     |
| 2020    | RU   | 658   | VSP2000001  | BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY |                  | 16         | doc. 06/03/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 1907   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 09/03/2020 | 0215999 | 14.500,00<br>lordo<br>(17.690,00)<br>scissione pag.<br>(3.190,00) | 08/04/2020 | 27/04/2020           | 19     | 275.500,00 |                     |
| 2020    | RU   | 761   | 41201259359 | HERA COMM SRL                           |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 1.243,49<br>lordo<br>(1.517,06)<br>scissione pag.<br>(273,57)     | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 6.217,45   |                     |
| 2020    | RU   | 764   | 41201259366 | HERA COMM SRL                           |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 111,83<br>lordo<br>(136,43)<br>scissione pag.<br>(24,60)          | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 559,15     |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 767   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 65,58<br>lordo<br>(80,01)<br>scissione pag.<br>(14,43)        | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 327,90              |
| 2020    | RU   | 769   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 84,98<br>lordo<br>(103,68)<br>scissione pag.<br>(18,70)       | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 424,90              |
| 2020    | RU   | 771   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 317,01<br>lordo<br>(386,75)<br>scissione pag.<br>(69,74)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.585,05            |
| 2020    | RU   | 775   | 41201259364 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)         | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 93,60               |
| 2020    | RU   | 778   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 630,27<br>lordo<br>(768,93)<br>scissione pag.<br>(138,66)     | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 3.151,35            |
| 2020    | RU   | 792   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 417,37<br>lordo<br>(509,19)<br>scissione pag.<br>(91,82)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 2.086,85            |
| 2020    | RU   | 793   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 1.195,92<br>lordo<br>(1.459,02)<br>scissione pag.<br>(263,10) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 5.979,60            |
| 2020    | RU   | 795   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 431,75<br>lordo<br>(526,74)<br>scissione pag.<br>(94,99)      | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 2.158,75            |



## 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 |
| 2020    | RU   | 797   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 246,87 lordo<br>(301,18)<br>scissione pag. (54,31)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 1.234,35 |                     |
| 2020    | RU   | 806   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 38,36 lordo<br>(46,80)<br>scissione pag. (8,44)         | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 191,80   |                     |
| 2020    | RU   | 808   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 430,79 lordo<br>(525,56)<br>scissione pag. (94,77)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 2.153,95 |                     |
| 2020    | RU   | 810   | 41201259354 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 443,23 lordo<br>(540,74)<br>scissione pag. (97,51)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 2.216,15 |                     |
| 2020    | RU   | 814   | 41201259362 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 421,91 lordo<br>(514,73)<br>scissione pag. (92,82)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 2.109,55 |                     |
| 2020    | RU   | 816   | 41201259363 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 454,43 lordo<br>(554,40)<br>scissione pag. (99,97)      | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 2.272,15 |                     |
| 2020    | RU   | 826   | 41201259357 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 24,30 lordo<br>(29,65)<br>scissione pag. (5,35)         | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 121,50   |                     |
| 2020    | RU   | 831   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 1.023,20 lordo<br>(1.248,30)<br>scissione pag. (225,10) | 26/04/2020 | 01/05/2020           | 5      | 5.116,00 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                           | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                   | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 835   | 41201259358 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 48,13<br>lordo<br>(58,72)<br>scissione pag.<br>(10,59)    | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 240,65              |
| 2020    | RU   | 840   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 379,85<br>lordo<br>(463,42)<br>scissione pag.<br>(83,57)  | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.899,25            |
| 2020    | RU   | 843   | 41201259355 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 590,30<br>lordo<br>(720,17)<br>scissione pag.<br>(129,87) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 2.951,50            |
| 2020    | RU   | 844   | 41201259360 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 483,52<br>lordo<br>(589,89)<br>scissione pag.<br>(106,37) | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 2.417,60            |
| 2020    | RU   | 845   | 41201259361 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 386,41<br>lordo<br>(471,42)<br>scissione pag.<br>(85,01)  | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 1.932,05            |
| 2020    | RU   | 851   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 3,73<br>lordo<br>(4,55)<br>scissione pag.<br>(0,82)       | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 18,65               |
| 2020    | RU   | 852   | 41201259366 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)       | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 21,20               |
| 2020    | RU   | 859   | 41201259359 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 22,84<br>lordo<br>(27,86)<br>scissione pag.<br>(5,02)     | 26/04/2020           | 01/05/2020 | 5      | 114,20              |



## 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 |
| 2020    | RU   | 860   | 41201259362 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 75,85<br>lordo<br>(92,54)<br>scissione pag.<br>(16,69)               | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 379,25              |
| 2020    | RU   | 865   | 41201259359 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)                  | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 21,20               |
| 2020    | RU   | 866   | 41201259361 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 11,88<br>lordo<br>(14,49)<br>scissione pag.<br>(2,61)                | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 59,40               |
| 2020    | RU   | 869   | 41201259363 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 1.664,72<br>lordo<br>(2.030,96)<br>scissione pag.<br>(366,24)        | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 8.323,60            |
| 2020    | RU   | 883   | 41201259361 | HERA COMM SRL        |                  | 32         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 1991   | emis. 01/05/2020<br>dist. 04/05/2020<br>flusso 04/05/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 407,13<br>lordo<br>(496,70)<br>scissione pag.<br>(89,57)             | 26/04/2020 | 01/05/2020 | 5      | 2.035,65            |
| 2020    | RU   | 897   | 2200003247  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 1941   | emis. 29/04/2020<br>dist. 29/04/2020<br>flusso 29/04/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 122.770,34<br>lordo<br>(149.779,81)<br>scissione pag.<br>(27.009,47) | 30/04/2020 | 29/04/2020 | -1     | -122.770,34         |
| 2020    | RU   | 897   | 2200003247  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 31/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 1942   | emis. 29/04/2020<br>dist. 29/04/2020<br>flusso 29/04/2020<br>prov. liq. 22/04/2020 | 0215999 | 60.563,00<br>lordo<br>(73.886,86)<br>scissione pag.<br>(13.323,86)   | 30/04/2020 | 29/04/2020 | -1     | -60.563,00          |
| 2020    | RU   | 1022  | 2200004039  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                  | 9          | doc. 20/04/2020<br>reg. 29/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 1957   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0215999 | 203.449,25<br>lordo<br>(248.208,09)<br>scissione pag.<br>(44.758,84) | 23/05/2020 | 30/04/2020 | -23    | -4.679.332,75       |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1022  | 2200004039  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 20/04/2020<br>reg. 29/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 1956   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 24/04/2020 | 0215999 | 19.192,43<br>lordo<br>(23.414,76)<br>scissione pag.<br>(4.222,33) | 23/05/2020 | 30/04/2020 | -23    | -441.425,89         |
| 2020    | RU   | 1022  | 2200004039  | ENGIE SERVIZI S.P.A. |                 | 9          | doc. 20/04/2020<br>reg. 29/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 1955   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq.            | 0215999 | 29.781,42<br>lordo<br>(36.333,33)<br>scissione pag.<br>(6.551,91) | 23/05/2020 | 30/04/2020 | -23    | -684.972,66         |
| 2020    | RU   | 1114  | 41201351147 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 1.020,04<br>lordo<br>(1.244,45)<br>scissione pag.<br>(224,41)     | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -9.180,36           |
| 2020    | RU   | 1115  | 41201351147 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 53,40<br>lordo<br>(65,15)<br>scissione pag.<br>(11,75)            | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -480,60             |
| 2020    | RU   | 1123  | 41201351144 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 35,50<br>lordo<br>(43,31)<br>scissione pag.<br>(7,81)             | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -319,50             |
| 2020    | RU   | 1138  | 41201351144 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 414,12<br>lordo<br>(505,23)<br>scissione pag.<br>(91,11)          | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -3.727,08           |
| 2020    | RU   | 1140  | 41201351147 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 80,37<br>lordo<br>(98,05)<br>scissione pag.<br>(17,68)            | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -723,33             |
| 2020    | RU   | 1142  | 41201351144 | HERA COMM SRL        |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 22,99<br>lordo<br>(28,05)<br>scissione pag.<br>(5,06)             | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -206,91             |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1154  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 25,04<br>lordo<br>(30,55)<br>scissione pag.<br>(5,51)         | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -225,36   |                     |
| 2020    | RU   | 1162  | 41201351148 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 58,04<br>lordo<br>(70,81)<br>scissione pag.<br>(12,77)        | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -522,36   |                     |
| 2020    | RU   | 1171  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 159,08<br>lordo<br>(194,08)<br>scissione pag.<br>(35,00)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.431,72 |                     |
| 2020    | RU   | 1175  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 292,66<br>lordo<br>(357,05)<br>scissione pag.<br>(64,39)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -2.633,94 |                     |
| 2020    | RU   | 1178  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 1.095,71<br>lordo<br>(1.336,77)<br>scissione pag.<br>(241,06) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -9.861,39 |                     |
| 2020    | RU   | 1179  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 184,93<br>lordo<br>(225,61)<br>scissione pag.<br>(40,68)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -1.664,37 |                     |
| 2020    | RU   | 1183  | 41201351142 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 78,57<br>lordo<br>(95,86)<br>scissione pag.<br>(17,29)        | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -707,13   |                     |
| 2020    | RU   | 1184  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 437,38<br>lordo<br>(533,60)<br>scissione pag.<br>(96,22)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.936,42 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                           |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                     | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1185  | 41201351150 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 613,11<br>lordo<br>(747,99)<br>scissione pag.<br>(134,88) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -5.517,99 |                     |
| 2020    | RU   | 1186  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 406,32<br>lordo<br>(495,71)<br>scissione pag.<br>(89,39)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.656,88 |                     |
| 2020    | RU   | 1190  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 512,67<br>lordo<br>(625,46)<br>scissione pag.<br>(112,79) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.614,03 |                     |
| 2020    | RU   | 1191  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 303,17<br>lordo<br>(369,87)<br>scissione pag.<br>(66,70)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -2.728,53 |                     |
| 2020    | RU   | 1194  | 41201351141 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 95,10<br>lordo<br>(116,02)<br>scissione pag.<br>(20,92)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -855,90   |                     |
| 2020    | RU   | 1195  | 41201351141 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 87,21<br>lordo<br>(106,40)<br>scissione pag.<br>(19,19)   | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -784,89   |                     |
| 2020    | RU   | 1196  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 398,23<br>lordo<br>(485,84)<br>scissione pag.<br>(87,61)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.584,07 |                     |
| 2020    | RU   | 1197  | 41201351147 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 339,51<br>lordo<br>(414,20)<br>scissione pag.<br>(74,69)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.055,59 |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |               |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                           |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto      | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                     | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1199  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 9,00<br>lordo<br>(10,98)<br>scissione pag.<br>(1,98)      | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -81,00    |                     |
| 2020    | RU   | 1200  | 41201351144 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)       | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -38,16    |                     |
| 2020    | RU   | 1203  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 426,50<br>lordo<br>(520,33)<br>scissione pag.<br>(93,83)  | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -3.838,50 |                     |
| 2020    | RU   | 1204  | 41201351145 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 621,57<br>lordo<br>(758,32)<br>scissione pag.<br>(136,75) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -5.594,13 |                     |
| 2020    | RU   | 1208  | 41201351143 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 476,25<br>lordo<br>(581,03)<br>scissione pag.<br>(104,78) | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -4.286,25 |                     |
| 2020    | RU   | 1224  | 41201351153 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 18,72<br>lordo<br>(22,84)<br>scissione pag.<br>(4,12)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -168,48   |                     |
| 2020    | RU   | 1225  | 41201351153 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 43,89<br>lordo<br>(53,55)<br>scissione pag.<br>(9,66)     | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -395,01   |                     |
| 2020    | RU   | 1228  | 41201351151 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)       | 27/05/2020 | 18/05/2020           | -9     | -38,16    |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1233  | 41201351152 | HERA COMM SRL                             |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 3,99<br>lordo<br>(4,87)<br>scissione pag.<br>(0,88)               | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -35,91              |
| 2020    | RU   | 1236  | 41201351153 | HERA COMM SRL                             |                  | 32         | doc. 23/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 2326   | emis. 18/05/2020<br>dist. 19/05/2020<br>flusso 19/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0215999 | 25,58<br>lordo<br>(31,21)<br>scissione pag.<br>(5,63)             | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -230,22             |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450  | CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3919   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0215999 | 20.111,19<br>lordo<br>(24.535,65)<br>scissione pag.<br>(4.424,46) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 744.114,03          |
| 2020    | RU   | 1244  | V5/0011450  | CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3918   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0215999 | 10.089,54<br>lordo<br>(12.309,24)<br>scissione pag.<br>(2.219,70) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 373.312,98          |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452  | CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3919   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0215999 | 11.808,78<br>lordo<br>(14.406,71)<br>scissione pag.<br>(2.597,93) | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 436.924,86          |
| 2020    | RU   | 1245  | V5/0011452  | CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOC. COOP. |                  | 9          | doc. 21/04/2020<br>reg. 11/05/2020<br>ric. 24/04/2020<br>scad. 24/05/2020 | 2020    | 3918   | emis. 30/06/2020<br>dist. 30/06/2020<br>flusso 30/06/2020<br>prov. liq. 24/06/2020 | 0215999 | 5.924,32<br>lordo<br>(7.227,67)<br>scissione pag.<br>(1.303,35)   | 24/05/2020 | 30/06/2020 | 37     | 219.199,84          |
| 2020    | RU   | 1360  | 49/2020     | COOP. INFORMA SCARL                       |                  | 14         | doc. 08/05/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3588   | emis. 03/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0215999 | 4.716,00<br>lordo<br>(5.753,52)<br>scissione pag.<br>(1.037,52)   | 10/06/2020 | 03/06/2020 | -7     | -33.012,00          |
| 2020    | RU   | 1428  | 41201445553 | HERA COMM SRL                             |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 17,16<br>lordo<br>(20,94)<br>scissione pag.<br>(3,78)             | 26/06/2020 | 19/06/2020 | -7     | -120,12             |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1431  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 18,96<br>lordo<br>(23,13)<br>scissione pag.<br>(4,17) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -132,72             |
| 2020    | RU   | 1432  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 16,08<br>lordo<br>(19,62)<br>scissione pag.<br>(3,54) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -112,56             |
| 2020    | RU   | 1433  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 19,26<br>lordo<br>(23,50)<br>scissione pag.<br>(4,24) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -134,82             |
| 2020    | RU   | 1434  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 15,45<br>lordo<br>(18,85)<br>scissione pag.<br>(3,40) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -108,15             |
| 2020    | RU   | 1435  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 16,41<br>lordo<br>(20,02)<br>scissione pag.<br>(3,61) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -114,87             |
| 2020    | RU   | 1436  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 21,86<br>lordo<br>(26,67)<br>scissione pag.<br>(4,81) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -153,02             |
| 2020    | RU   | 1437  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 18,12<br>lordo<br>(22,11)<br>scissione pag.<br>(3,99) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -126,84             |
| 2020    | RU   | 1438  | 41201445553 | HERA COMM SRL |                 | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 15,89<br>lordo<br>(19,39)<br>scissione pag.<br>(3,50) | 26/06/2020           | 19/06/2020 | -7     | -111,23             |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1439  | 41201445551 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 15,45<br>lordo<br>(18,85)<br>scissione pag.<br>(3,40)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -108,15 |                     |
| 2020    | RU   | 1444  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 70,39<br>lordo<br>(85,88)<br>scissione pag.<br>(15,49) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -492,73 |                     |
| 2020    | RU   | 1446  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 22,72<br>lordo<br>(27,72)<br>scissione pag.<br>(5,00)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -159,04 |                     |
| 2020    | RU   | 1458  | 41201445555 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 25,30<br>lordo<br>(30,87)<br>scissione pag.<br>(5,57)  | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -177,10 |                     |
| 2020    | RU   | 1466  | 41201445556 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 51,29<br>lordo<br>(62,57)<br>scissione pag.<br>(11,28) | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -359,03 |                     |
| 2020    | RU   | 1504  | 41201445552 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -29,68  |                     |
| 2020    | RU   | 1532  | 41201445559 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 4,24<br>lordo<br>(5,17)<br>scissione pag.<br>(0,93)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -29,68  |                     |
| 2020    | RU   | 1536  | 41201445560 | HERA COMM SRL |                  | 32         | doc. 25/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 27/05/2020<br>scad. 26/06/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 3,95<br>lordo<br>(4,82)<br>scissione pag.<br>(0,87)    | 26/06/2020 | 19/06/2020           | -7     | -27,65  |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1552  | 41201457733 | HERA COMM SRL                    |                 | 32         | doc. 28/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3830   | emis. 19/06/2020<br>dist. 22/06/2020<br>flusso 22/06/2020<br>prov. liq. 10/06/2020 | 0215999 | 60,86<br>lordo<br>(74,25)<br>scissione pag.<br>(13,39)               | 01/07/2020 | 19/06/2020           | -12    | -730,32     |                     |
| 2020    | RU   | 1566  | 2200005849  | ENGIE SERVIZI S.P.A.             |                 | 9          | doc. 28/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 29/05/2020<br>scad. 28/06/2020 | 2020    | 3874   | emis. 23/06/2020<br>dist. 23/06/2020<br>flusso 23/06/2020<br>prov. liq. 01/06/2020 | 0215999 | 60.563,00<br>lordo<br>(73.886,86)<br>scissione pag.<br>(13.323,86)   | 28/06/2020 | 23/06/2020           | -5     | -302.815,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1566  | 2200005849  | ENGIE SERVIZI S.P.A.             |                 | 9          | doc. 28/05/2020<br>reg. 16/06/2020<br>ric. 29/05/2020<br>scad. 28/06/2020 | 2020    | 3873   | emis. 23/06/2020<br>dist. 23/06/2020<br>flusso 23/06/2020<br>prov. liq. 01/06/2020 | 0215999 | 122.770,34<br>lordo<br>(149.779,81)<br>scissione pag.<br>(27.009,47) | 28/06/2020 | 23/06/2020           | -5     | -613.851,70 |                     |
| 2020    | RU   | 920   | 232/02      | L&G SOLUTION SRL                 |                 | 14         | doc. 31/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 02/04/2020<br>scad. 02/05/2020 | 2020    | 3621   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 26/05/2020 | 0216001 | 1.391,91<br>lordo<br>(1.694,61)<br>scissione pag.<br>(302,70)        | 02/05/2020 | 08/06/2020           | 37     | 51.500,67   |                     |
| 2020    | RU   | 1021  | 110/02      | L&G SOLUTION SRL                 |                 | 14         | doc. 31/01/2020<br>reg. 29/04/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 1960   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0216001 | 1.500,00<br>lordo<br>(1.830,00)<br>scissione pag.<br>(330,00)        | 29/05/2020 | 30/04/2020           | -29    | -43.500,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1248  | 288/02      | L&G SOLUTION SRL                 |                 | 14         | doc. 24/04/2020<br>reg. 12/05/2020<br>ric. 27/04/2020<br>scad. 27/05/2020 | 2020    | 3622   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 26/05/2020 | 0216001 | 1.500,00<br>lordo<br>(1.830,00)<br>scissione pag.<br>(330,00)        | 27/05/2020 | 08/06/2020           | 12     | 18.000,00   |                     |
| 2020    | RU   | 88    | 29/2020     | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA | 3309            | 5          | doc. 30/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 3532   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 269,74                                                               | 01/03/2020 | 25/05/2020           | 85     | 22.927,90   |                     |
| 2020    | RU   | 89    | 28/2020     | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA | 3309            | 5          | doc. 30/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 3532   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 281,82                                                               | 01/03/2020 | 25/05/2020           | 85     | 23.954,70   |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 90    | 27/2020    | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA                      | 3309            | 5          | doc. 30/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 3532   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 281,82               | 01/03/2020 | 25/05/2020 | 85     | 23.954,70           |
| 2020    | RU   | 715   | 8720035373 | POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO |                 | 5          | doc. 24/03/2020<br>reg. 03/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 1293   | emis. 09/04/2020<br>dist. 10/04/2020<br>flusso 10/04/2020<br>prov. liq. 08/04/2020 | 0216002 | 904,20               | 24/04/2020 | 09/04/2020 | -15    | -13.563,00          |
| 2020    | RU   | 720   | 8720037870 | POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO |                 | 5          | doc. 30/03/2020<br>reg. 07/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 1293   | emis. 09/04/2020<br>dist. 10/04/2020<br>flusso 10/04/2020<br>prov. liq. 08/04/2020 | 0216002 | 5.072,01             | 30/04/2020 | 09/04/2020 | -21    | -106.512,21         |
| 2020    | RU   | 1041  | 94/2020    | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA                      | 3309            | 5          | doc. 14/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 3533   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 268,40               | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 10     | 2.684,00            |
| 2020    | RU   | 1042  | 93/2020    | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA                      | 3309            | 5          | doc. 14/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 3533   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 241,56               | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 10     | 2.415,60            |
| 2020    | RU   | 1043  | 92/2020    | SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA                      | 3309            | 5          | doc. 14/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 3533   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216002 | 281,82               | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 10     | 2.818,20            |
| 2020    | RU   | 1288  | 8720049711 | POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO |                 | 5          | doc. 28/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 2300   | emis. 14/05/2020<br>dist. 18/05/2020<br>flusso 18/05/2020<br>prov. liq. 14/05/2020 | 0216002 | 880,22               | 29/05/2020 | 14/05/2020 | -15    | -13.203,30          |
| 2020    | RU   | 1559  | 8720065305 | POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CREDITO |                 | 5          | doc. 08/06/2020<br>reg. 15/06/2020<br>ric. 09/06/2020<br>scad. 09/07/2020 | 2020    | 3791   | emis. 15/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0216002 | 760,68               | 09/07/2020 | 15/06/2020 | -24    | -18.256,32          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|------------|------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                       | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                       | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 71    | FPA 2/20   | GMC MANAGEMENT S.R.L.                          |                  | 5          | doc. 13/01/2020<br>reg. 30/01/2020<br>ric. 14/01/2020<br>scad. 13/02/2020 | 2020    | 1902   | emis. 24/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq.            | 0216999 | 4.000,00<br>lordo<br>(4.880,00)<br>scissione pag.<br>(880,00) | 13/02/2020 | 24/04/2020           | 71     | 284.000,00          |  |
| 2020    | RU   | 157   | 1/PA       | MASTER INGROSS di ARMILLOTTA VALENTINA (15657) | 3309             | 5          | doc. 30/01/2020<br>reg. 05/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 3543   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0216999 | 60,00                                                         | 01/03/2020 | 25/05/2020           | 85     | 5.100,00            |  |
| 2020    | RU   | 167   | FPA 7/20   | GMC MANAGEMENT S.R.L.                          |                  | 5          | doc. 23/01/2020<br>reg. 07/02/2020<br>ric. 24/01/2020<br>scad. 23/02/2020 | 2020    | 1901   | emis. 24/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 09/04/2020 | 0216999 | 4.000,00<br>lordo<br>(4.880,00)<br>scissione pag.<br>(880,00) | 23/02/2020 | 24/04/2020           | 61     | 244.000,00          |  |
| 2020    | RU   | 412   | 0005950718 | MAGGIOLI SPA                                   |                  | 16         | doc. 31/01/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 3575   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 03/03/2020 | 0216999 | 198,00                                                        | 13/03/2020 | 01/06/2020           | 80     | 15.840,00           |  |
| 2020    | RU   | 413   | 0002103889 | MAGGIOLI SPA                                   |                  | 16         | doc. 31/01/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 3576   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 03/03/2020 | 0216999 | 408,50<br>lordo<br>(498,37)<br>scissione pag.<br>(89,87)      | 13/03/2020 | 01/06/2020           | 80     | 32.680,00           |  |
| 2020    | RU   | 415   | 0002104945 | MAGGIOLI SPA                                   |                  | 16         | doc. 31/01/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 12/02/2020<br>scad. 13/03/2020 | 2020    | 3577   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 03/03/2020 | 0216999 | 415,50<br>lordo<br>(506,91)<br>scissione pag.<br>(91,41)      | 13/03/2020 | 01/06/2020           | 80     | 33.240,00           |  |
| 2020    | RU   | 494   | FPA 10/20  | GMC MANAGEMENT S.R.L.                          |                  | 5          | doc. 25/02/2020<br>reg. 16/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 1899   | emis. 24/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0216999 | 4.500,00<br>lordo<br>(5.490,00)<br>scissione pag.<br>(990,00) | 27/03/2020 | 24/04/2020           | 28     | 126.000,00          |  |
| 2020    | RU   | 662   | 0005952066 | MAGGIOLI SPA                                   |                  | 16         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 1900   | emis. 24/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0216999 | 88,00                                                         | 08/04/2020 | 24/04/2020           | 16     | 1.408,00            |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 696   | 0002110922 | MAGGIOLI SPA                                              |                  | 16         | doc. 29/02/2020<br>reg. 29/03/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 1905   | emis. 27/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0216999 | 397,50<br>lordo<br>(484,95)<br>scissione pag.<br>(87,45)         | 10/04/2020 | 27/04/2020 | 17     | 6.757,50             |
| 2020    | RU   | 701   | 0005952559 | MAGGIOLI SPA                                              |                  | 16         | doc. 29/02/2020<br>reg. 29/03/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 1900   | emis. 24/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 11/03/2020 | 0216999 | 414,00                                                           | 10/04/2020 | 24/04/2020 | 14     | 5.796,00             |
| 2020    | RU   | 718   | 6/001      | EUROCOMPANY SRL                                           |                  | 16         | doc. 19/03/2020<br>reg. 06/04/2020<br>ric. 20/03/2020<br>scad. 19/04/2020 | 2020    | 1305   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 15/04/2020 | 0216999 | 2.984,20<br>lordo<br>(3.640,72)<br>scissione pag.<br>(656,52)    | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 1      | 2.984,20             |
| 2020    | RU   | 719   | 4          | GECO SISTEMI SRL                                          |                  | 5          | doc. 09/03/2020<br>reg. 07/04/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 1300   | emis. 15/04/2020<br>dist. 15/04/2020<br>flusso 15/04/2020<br>prov. liq. 09/04/2020 | 0216999 | 7.800,00<br>lordo<br>(9.516,00)<br>scissione pag.<br>(1.716,00)  | 10/04/2020 | 15/04/2020 | 5      | 39.000,00            |
| 2020    | RU   | 901   | FPA 19/20  | GMC MANAGEMENT S.R.L.                                     |                  | 32         | doc. 31/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 1368   | emis. 22/04/2020<br>dist. 23/04/2020<br>flusso 23/04/2020<br>prov. liq. 08/04/2020 | 0216999 | 4.500,00<br>lordo<br>(5.490,00)<br>scissione pag.<br>(990,00)    | 01/05/2020 | 22/04/2020 | -9     | -40.500,00           |
| 2020    | RU   | 927   | 29/PA      | S.I.T SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.         |                  | 32         | doc. 03/04/2020<br>reg. 27/04/2020<br>ric. 06/04/2020<br>scad. 06/05/2020 | 2020    | 3679   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 07/05/2020 | 0216999 | 9.625,00<br>lordo<br>(11.742,50)<br>scissione pag.<br>(2.117,50) | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 35     | 336.875,00           |
| 2020    | RU   | 1017  | 8/PA1      | STAZIONE DI SERVIZIO ERG di DI FIORE ANGELO MIRKO (17021) |                  | 16         | doc. 21/04/2020<br>reg. 28/04/2020<br>ric. 23/04/2020<br>scad. 23/05/2020 | 2020    | 1948   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 23/04/2020 | 0216999 | 588,00<br>lordo<br>(717,36)<br>scissione pag.<br>(129,36)        | 23/05/2020 | 30/04/2020 | -23    | -13.524,00           |
| 2020    | RU   | 1024  | 393-2020   | GIMAR SOC. COOPERATIVA SOCIALE                            |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2057   | emis. 06/05/2020<br>dist. 06/05/2020<br>flusso 06/05/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0216999 | 3.000,00<br>lordo<br>(3.660,00)<br>scissione pag.<br>(660,00)    | 07/05/2020 | 06/05/2020 | -1     | -3.000,00            |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                       | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 1064  | 0002114858 | MAGGIOLI SPA                   |                 | 16         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3468   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0216999 | 130,50<br>lordo<br>(159,21)<br>scissione pag.<br>(28,71)      | 10/05/2020 | 20/05/2020           | 10     | 1.305,00   |                     |
| 2020    | RU   | 1280  | 477-2020   | GIMAR SOC. COOPERATIVA SOCIALE |                 | 9          | doc. 28/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 29/04/2020<br>scad. 29/05/2020 | 2020    | 2278   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 04/05/2020 | 0216999 | 1.000,00<br>lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag.<br>(220,00) | 29/05/2020 | 14/05/2020           | -15    | -15.000,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1298  | 0002117800 | MAGGIOLI SPA                   |                 | 16         | doc. 30/04/2020<br>reg. 20/05/2020<br>ric. 11/05/2020<br>scad. 10/06/2020 | 2020    | 3467   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 18/05/2020 | 0216999 | 64,50<br>lordo<br>(78,69)<br>scissione pag.<br>(14,19)        | 10/06/2020 | 20/05/2020           | -21    | -1.354,50  |                     |
| 2020    | RU   | 1406  | 153        | GUERRA LUCIANO (5920)          |                 | 32         | doc. 19/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 20/05/2020<br>scad. 19/06/2020 | 2020    | 3582   | emis. 01/06/2020<br>dist. 01/06/2020<br>flusso 01/06/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0216999 | 1.599,99                                                      | 19/06/2020 | 01/06/2020           | -18    | -28.799,82 |                     |
| 2020    | RU   | 1542  | 0001314    | ITALIANA PETROLI               |                 | 9          | doc. 26/05/2020<br>reg. 09/06/2020<br>ric. 28/05/2020<br>scad. 27/06/2020 | 2020    | 3696   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 08/06/2020 | 0216999 | 819,67<br>lordo<br>(1.000,00)<br>scissione pag.<br>(180,33)   | 27/06/2020 | 10/06/2020           | -17    | -13.934,39 |                     |
| 2020    | RU   | 1557  | 754-2020   | GIMAR SOC. COOPERATIVA SOCIALE |                 | 9          | doc. 05/06/2020<br>reg. 12/06/2020<br>ric. 08/06/2020<br>scad. 08/07/2020 | 2020    | 3785   | emis. 15/06/2020<br>dist. 15/06/2020<br>flusso 15/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0216999 | 3.000,00<br>lordo<br>(3.660,00)<br>scissione pag.<br>(660,00) | 08/07/2020 | 15/06/2020           | -23    | -69.000,00 |                     |
| 2020    | RU   | 1593  | 0002120798 | MAGGIOLI SPA                   |                 | 16         | doc. 31/05/2020<br>reg. 19/06/2020<br>ric. 11/06/2020<br>scad. 11/07/2020 | 2020    | 3812   | emis. 19/06/2020<br>dist. 19/06/2020<br>flusso 19/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0216999 | 709,50<br>lordo<br>(865,59)<br>scissione pag.<br>(156,09)     | 11/07/2020 | 19/06/2020           | -22    | -15.609,00 |                     |
| 2019    | RU   | 3640  | FPA 8/19   | GMC MANAGEMENT S.R.L.          |                 | 5          | doc. 17/10/2019<br>reg. 11/11/2019<br>ric. 18/10/2019<br>scad. 17/11/2019 | 2020    | 3590   | emis. 03/06/2020<br>dist. 03/06/2020<br>flusso 03/06/2020<br>prov. liq. 04/12/2019 | 0216999 | 4.500,00<br>lordo<br>(5.490,00)<br>scissione pag.<br>(990,00) | 17/11/2019 | 03/06/2020           | 199    | 895.500,00 |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1400  | 10          | STUDIO AVV.MICHELE LOMBARDI             |                 | 16         | doc. 18/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 19/05/2020<br>scad. 18/06/2020 | 2020    | 3627   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0299002 | 218,09                                                            | 18/06/2020 | 08/06/2020           | -10    | -2.180,90           |  |
| 2020    | RU   | 1409  | 1PA         | AZZARONE ANTONELLA (28405)              |                 | 16         | doc. 20/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 21/05/2020<br>scad. 20/06/2020 | 2020    | 3624   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0299002 | 762,36                                                            | 20/06/2020 | 08/06/2020           | -12    | -9.148,32           |  |
| 2020    | RU   | 1411  | 48          | TRISORIO AVV. GIUSEPPE (28407)          |                 | 16         | doc. 21/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 22/05/2020<br>scad. 21/06/2020 | 2020    | 3625   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 25/11/2020<br>prov. liq. 25/05/2020 | 0299002 | 228,09                                                            | 21/06/2020 | 08/06/2020           | -13    | -2.965,17           |  |
| 2020    | RU   | 330   | 2           | SAVINO GRAZIA (27463)                   |                 | 9          | doc. 30/01/2020<br>reg. 18/02/2020<br>ric. 31/01/2020<br>scad. 01/03/2020 | 2020    | 3626   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 27/02/2020 | 0299005 | 413,70                                                            | 01/03/2020 | 08/06/2020           | 99     | 40.956,30           |  |
| 2020    | RU   | 497   | 7           | SAVINO GRAZIA (27463)                   |                 | 9          | doc. 18/02/2020<br>reg. 17/03/2020<br>ric. 20/02/2020<br>scad. 21/03/2020 | 2020    | 3626   | emis. 08/06/2020<br>dist. 08/06/2020<br>flusso 08/06/2020<br>prov. liq. 27/02/2020 | 0299005 | 413,70                                                            | 21/03/2020 | 08/06/2020           | 79     | 32.682,30           |  |
| 2020    | RU   | 656   | FATTPA 1_20 | COOP. AGROVERDE ARL                     |                 | 9          | doc. 05/03/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1949   | emis. 30/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 16/04/2020 | 0299009 | 3.780,00<br>lordo<br>(4.611,60)<br>scissione pag.<br>(831,60)     | 05/04/2020 | 30/04/2020           | 25     | 94.500,00           |  |
| 2020    | RU   | 639   | 6           | PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA |                 | 38         | doc. 29/02/2020<br>reg. 19/03/2020<br>ric. 03/03/2020<br>scad. 02/04/2020 | 2020    | 1358   | emis. 20/04/2020<br>dist. 20/04/2020<br>flusso 20/04/2020<br>prov. liq. 09/03/2020 | 0299999 | 15.033,33<br>lordo<br>(18.340,66)<br>scissione pag.<br>(3.307,33) | 02/04/2020 | 20/04/2020           | 18     | 270.599,94          |  |
| 2020    | RU   | 915   | 8           | PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA |                 | 38         | doc. 31/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 3548   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0299999 | 7.516,67<br>lordo<br>(9.170,34)<br>scissione pag.<br>(1.653,67)   | 01/05/2020 | 25/05/2020           | 24     | 180.400,08          |  |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1110  | 9           | PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA |                  | 38         | doc. 17/04/2020<br>reg. 08/05/2020<br>ric. 20/04/2020<br>scad. 20/05/2020 | 2020    | 3548   | emis. 25/05/2020<br>dist. 25/05/2020<br>flusso 25/05/2020<br>prov. liq. 20/04/2020 | 0299999 | 13.857,00<br>lordo<br>(16.905,54)<br>scissione pag.<br>(3.048,54) | 20/05/2020 | 25/05/2020           | 5      | 69.285,00           |  |
| 2019    | RU   | 1586  | FATTPA 81_1 | INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL           |                  | 14         | doc. 22/05/2019<br>reg. 11/06/2019<br>ric. 23/05/2019<br>scad. 22/06/2019 | 2020    | 3792   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 12/06/2020 | 0299999 | 125,93<br>lordo<br>(153,63)<br>scissione pag.<br>(27,70)          | 22/06/2019 | 16/06/2020           | 360    | 45.334,80           |  |
| 2020    | RU   | 647   | FPA 5/20    | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"       |                  | 43         | doc. 28/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 05/03/2020<br>scad. 04/04/2020 | 2020    | 3879   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.883,66<br>lordo<br>(1.977,84)<br>scissione pag.<br>(94,18)      | 04/04/2020 | 24/06/2020           | 81     | 152.576,46          |  |
| 2020    | RU   | 648   | FPA 7/20    | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"       |                  | 43         | doc. 28/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 05/03/2020<br>scad. 04/04/2020 | 2020    | 3879   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.723,75<br>lordo<br>(1.809,94)<br>scissione pag.<br>(86,19)      | 04/04/2020 | 24/06/2020           | 81     | 139.623,75          |  |
| 2020    | RU   | 649   | FPA 6/20    | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"       |                  | 43         | doc. 28/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 05/03/2020<br>scad. 04/04/2020 | 2020    | 3879   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 2.235,09<br>lordo<br>(2.346,84)<br>scissione pag.<br>(111,75)     | 04/04/2020 | 24/06/2020           | 81     | 181.042,29          |  |
| 2020    | RU   | 734   | FPA 523/20  | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS            |                  | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3880   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 9.250,40<br>lordo<br>(9.712,92)<br>scissione pag.<br>(462,52)     | 24/04/2020 | 24/06/2020           | 61     | 564.274,40          |  |
| 2020    | RU   | 735   | FPA 524/20  | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS            |                  | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3880   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 8.298,29<br>lordo<br>(8.713,20)<br>scissione pag.<br>(414,91)     | 24/04/2020 | 24/06/2020           | 61     | 506.195,69          |  |
| 2020    | RU   | 736   | FPA 525/20  | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS            |                  | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3880   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 5.744,56<br>lordo<br>(6.031,79)<br>scissione pag.<br>(287,23)     | 24/04/2020 | 24/06/2020           | 61     | 350.418,16          |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 737   | FPA 526/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3880   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 8.203,95<br>lordo<br>(8.614,15)<br>scissione pag.<br>(410,20) | 24/04/2020 | 24/06/2020           | 61     | 500.440,95 |                     |
| 2020    | RU   | 738   | FPA 527/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3880   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 8.036,38<br>lordo<br>(8.438,20)<br>scissione pag.<br>(401,82) | 24/04/2020 | 24/06/2020           | 61     | 490.219,18 |                     |
| 2020    | RU   | 750   | FPA 520/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 24/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3877   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 410,53<br>lordo<br>(431,06)<br>scissione pag.<br>(20,53)      | 24/04/2020 | 23/06/2020           | 60     | 24.631,80  |                     |
| 2020    | RU   | 751   | FPA 521/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 24/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3877   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 366,85<br>lordo<br>(385,19)<br>scissione pag.<br>(18,34)      | 24/04/2020 | 23/06/2020           | 60     | 22.011,00  |                     |
| 2020    | RU   | 752   | FPA 519/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 24/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3877   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 433,56<br>lordo<br>(455,24)<br>scissione pag.<br>(21,68)      | 24/04/2020 | 23/06/2020           | 60     | 26.013,60  |                     |
| 2020    | RU   | 753   | FPA 522/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 24/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 3877   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 399,16<br>lordo<br>(419,12)<br>scissione pag.<br>(19,96)      | 24/04/2020 | 23/06/2020           | 60     | 23.949,60  |                     |
| 2020    | RU   | 890   | FPA 535/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3881   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 4.076,56<br>lordo<br>(4.280,39)<br>scissione pag.<br>(203,83) | 30/04/2020 | 24/06/2020           | 55     | 224.210,80 |                     |
| 2020    | RU   | 891   | FPA 532/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3881   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 5.194,10<br>lordo<br>(5.453,80)<br>scissione pag.<br>(259,70) | 30/04/2020 | 24/06/2020           | 55     | 285.675,50 |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 892   | FPA 533/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS      |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3881   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 5.134,37<br>lordo<br>(5.391,09)<br>scissione pag.<br>(256,72) | 30/04/2020 | 24/06/2020           | 55     | 282.390,35          |  |
| 2020    | RU   | 893   | FPA 534/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS      |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3881   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.136,50<br>lordo<br>(3.293,32)<br>scissione pag.<br>(156,82) | 30/04/2020 | 24/06/2020           | 55     | 172.507,50          |  |
| 2020    | RU   | 894   | FPA 12/20  | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA" |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 3879   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 2.445,94<br>lordo<br>(2.568,24)<br>scissione pag.<br>(122,30) | 30/04/2020 | 24/06/2020           | 55     | 134.526,70          |  |
| 2020    | RU   | 1068  | 29         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3884   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.780,45                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 170.120,25          |  |
| 2020    | RU   | 1069  | 27         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3884   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.612,72                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 162.572,40          |  |
| 2020    | RU   | 1070  | 26         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3884   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.780,45                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 170.120,25          |  |
| 2020    | RU   | 1073  | 30         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3885   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.339,47                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 60.276,15           |  |
| 2020    | RU   | 1076  | 32         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3885   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.173,42                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 52.803,90           |  |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1078  | 34         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3885   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.166,04                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 52.471,80           |  |
| 2020    | RU   | 1087  | 25         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3884   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.948,17                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 177.667,65          |  |
| 2020    | RU   | 1088  | 28         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3884   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.948,17                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 177.667,65          |  |
| 2020    | RU   | 1089  | 31         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3885   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.151,28                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 51.807,60           |  |
| 2020    | RU   | 1090  | 33         | GIRASOLE S. R. L.                  |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 3885   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 1.258,29                                                      | 10/05/2020 | 24/06/2020           | 45     | 56.623,05           |  |
| 2020    | RU   | 1098  | FPA 16/20  | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA" |                 | 43         | doc. 14/04/2020<br>reg. 05/05/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 3879   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 3.948,30<br>lordo<br>(4.145,71)<br>scissione pag.<br>(197,41) | 15/05/2020 | 24/06/2020           | 40     | 157.932,00          |  |
| 2020    | RU   | 1367  | FPA 547/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS      |                 | 43         | doc. 11/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3877   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 386,78<br>lordo<br>(406,12)<br>scissione pag.<br>(19,34)      | 11/06/2020 | 23/06/2020           | 12     | 4.641,36            |  |
| 2020    | RU   | 1585  | FPA 555/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS      |                 | 43         | doc. 01/06/2020<br>reg. 18/06/2020<br>ric. 03/06/2020<br>scad. 03/07/2020 | 2020    | 3881   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0102001 | 6.076,19<br>lordo<br>(6.380,00)<br>scissione pag.<br>(303,81) | 03/07/2020 | 24/06/2020           | -9     | -54.685,71          |  |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                      |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                         |            | Tempistica Pagamento |        |            |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                             | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                   | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni     | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 171   | 00830      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                  | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 2075   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0102003 | 4.176,66 lordo<br>(4.385,49)<br>scissione pag. (208,83) | 19/02/2020 | 07/05/2020           | 78     | 325.779,48 |                     |
| 2020    | RU   | 1294  | FPA 542/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS        |                  | 43         | doc. 29/04/2020<br>reg. 16/05/2020<br>ric. 30/04/2020<br>scad. 30/05/2020 | 2020    | 2302   | emis. 16/05/2020<br>dist. 18/05/2020<br>flusso 18/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0102003 | 2.693,94 lordo<br>(2.828,64)<br>scissione pag. (134,70) | 30/05/2020 | 16/05/2020           | -14    | -37.715,16 |                     |
| 2019    | RU   | 2689  | 00356      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                  | 43         | doc. 18/07/2019<br>reg. 22/08/2019<br>ric. 19/07/2019<br>scad. 18/08/2019 | 2020    | 2075   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0102003 | 1.312,50 lordo<br>(1.378,13)<br>scissione pag. (65,63)  | 18/08/2019 | 07/05/2020           | 263    | 345.187,50 |                     |
| 2019    | RU   | 3401  | 00488      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                  | 43         | doc. 30/09/2019<br>reg. 23/10/2019<br>ric. 03/10/2019<br>scad. 02/11/2019 | 2020    | 2075   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0102003 | 1.029,32 lordo<br>(1.080,79)<br>scissione pag. (51,47)  | 02/11/2019 | 07/05/2020           | 187    | 192.482,84 |                     |
| 2019    | RU   | 4065  | 00645      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                  | 43         | doc. 20/11/2019<br>reg. 12/12/2019<br>ric. 26/11/2019<br>scad. 26/12/2019 | 2020    | 2075   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0102003 | 2.408,23 lordo<br>(2.528,64)<br>scissione pag. (120,41) | 26/12/2019 | 07/05/2020           | 133    | 320.294,59 |                     |
| 2020    | FA   | 1     | 00002PA    | R.I.DAL. SRL                         |                  | 43         | doc. 14/01/2020<br>reg. 04/02/2020<br>ric. 15/01/2020<br>scad. 14/02/2020 | 2020    | 1295   | emis. 14/04/2020<br>dist. 14/04/2020<br>flusso 14/04/2020<br>prov. liq. 16/03/2020 | 0202999 | 3.063,42 lordo<br>(3.369,76)<br>scissione pag. (306,34) | 14/02/2020 | 14/04/2020           | 60     | 183.805,20 |                     |
| 2020    | FA   | 9     | 00004PA    | R.I.DAL. SRL                         |                  | 43         | doc. 25/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 26/02/2020<br>scad. 27/03/2020 | 2020    | 1296   | emis. 14/04/2020<br>dist. 14/04/2020<br>flusso 14/04/2020<br>prov. liq. 16/03/2020 | 0202999 | 3.014,01 lordo<br>(3.315,41)<br>scissione pag. (301,40) | 27/03/2020 | 14/04/2020           | 18     | 54.252,18  |                     |
| 2020    | FA   | 10    | 00006PA    | R.I.DAL. SRL                         |                  | 43         | doc. 13/03/2020<br>reg. 06/05/2020<br>ric. 24/03/2020<br>scad. 23/04/2020 | 2020    | 3784   | emis. 12/06/2020<br>dist. 12/06/2020<br>flusso 12/06/2020<br>prov. liq. 05/06/2020 | 0202999 | 2.706,57 lordo<br>(2.977,23)<br>scissione pag. (270,66) | 23/04/2020 | 12/06/2020           | 50     | 135.328,50 |                     |



## 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 |
| 2020    | FA   | 12    | 00007PA | R.I.DAL. SRL                               |                 | 43         | doc.  | 10/04/2020 | 2020    | 3784   | emis.      | 12/06/2020 | 0202999 | 2.981,07<br>lordo<br>(3.279,18)<br>scissione pag.<br>(298,11) | 14/05/2020 | 12/06/2020 | 29     | 86.451,03           |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 06/05/2020 |         |        | dist.      | 12/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 14/04/2020 |         |        | flusso     | 12/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 14/05/2020 |         |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | FA   | 21    | 00013PA | R.I.DAL. SRL                               |                 | 43         | doc.  | 14/05/2020 | 2020    | 3784   | emis.      | 12/06/2020 | 0202999 | 2.970,09<br>lordo<br>(3.267,10)<br>scissione pag.<br>(297,01) | 14/06/2020 | 12/06/2020 | -2     | -5.940,18           |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 08/06/2020 |         |        | dist.      | 12/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 15/05/2020 |         |        | flusso     | 12/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 14/06/2020 |         |        | prov. liq. | 05/06/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 34    | 10005/7 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 2259   | emis.      | 13/05/2020 | 0202999 | 1.873,64                                                      | 08/02/2020 | 13/05/2020 | 95     | 177.995,80          |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 28/01/2020 |         |        | dist.      | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 09/01/2020 |         |        | flusso     | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 08/02/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 35    | 10004/7 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 2259   | emis.      | 13/05/2020 | 0202999 | 1.873,64                                                      | 08/02/2020 | 13/05/2020 | 95     | 177.995,80          |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 28/01/2020 |         |        | dist.      | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 09/01/2020 |         |        | flusso     | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 08/02/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 36    | 10006/7 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 2259   | emis.      | 13/05/2020 | 0202999 | 1.491,10                                                      | 08/02/2020 | 13/05/2020 | 95     | 141.654,50          |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 28/01/2020 |         |        | dist.      | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 09/01/2020 |         |        | flusso     | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 08/02/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 56    | 0000855 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA     |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 2258   | emis.      | 13/05/2020 | 0202999 | 1.550,00<br>lordo<br>(1.627,50)<br>scissione pag.<br>(77,50)  | 12/02/2020 | 13/05/2020 | 91     | 141.050,00          |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 29/01/2020 |         |        | dist.      | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 13/01/2020 |         |        | flusso     | 13/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 12/02/2020 |         |        | prov. liq. | 13/03/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 78    | 00829   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO       |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 11,47<br>lordo<br>(12,04)<br>scissione pag.<br>(0,57)         | 15/02/2020 | 20/05/2020 | 95     | 1.089,65            |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 03/02/2020 |         |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 16/01/2020 |         |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 15/02/2020 |         |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 79    | 00827   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO       |                 | 43         | doc.  | 31/12/2019 | 2020    | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 517,70<br>lordo<br>(543,59)<br>scissione pag.<br>(25,89)      | 15/02/2020 | 20/05/2020 | 95     | 49.181,50           |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | reg.  | 03/02/2020 |         |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | ric.  | 16/01/2020 |         |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |
|         |      |       |         |                                            |                 |            | scad. | 15/02/2020 |         |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         |                                                               |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                                       |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                            |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                                              | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                         | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 172   | 191PA       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"      |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 2074   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 21/04/2020 | 0202999 | 10.540,00                                                       | 19/02/2020 | 07/05/2020 | 78     | 822.120,00          |
| 2020    | RU   | 431   | FATTPA 6_20 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc. 14/02/2020<br>reg. 04/03/2020<br>ric. 17/02/2020<br>scad. 18/03/2020 | 2020    | 2247   | emis. 12/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 29/04/2020 | 0202999 | 1.070,00<br>lordo<br>(1.123,50)<br>scissione pag.<br>(53,50)    | 18/03/2020 | 12/05/2020 | 55     | 58.850,00           |
| 2020    | RU   | 749   | FATTPA 9_20 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc. 24/03/2020<br>reg. 10/04/2020<br>ric. 25/03/2020<br>scad. 24/04/2020 | 2020    | 2247   | emis. 12/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 29/04/2020 | 0202999 | 1.070,00<br>lordo<br>(1.123,50)<br>scissione pag.<br>(53,50)    | 24/04/2020 | 12/05/2020 | 18     | 19.260,00           |
| 2020    | RU   | 1023  | FATTPA 12_2 | SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC. |                 | 43         | doc. 06/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 2247   | emis. 12/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 29/04/2020 | 0202999 | 1.070,00<br>lordo<br>(1.123,50)<br>scissione pag.<br>(53,50)    | 07/05/2020 | 12/05/2020 | 5      | 5.350,00            |
| 2020    | RU   | 1049  | 51          | SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"                 |                 | 43         | doc. 20/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 21/04/2020<br>scad. 21/05/2020 | 2020    | 2072   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0202999 | 2.356,00<br>lordo<br>(2.473,80)<br>scissione pag.<br>(117,80)   | 21/05/2020 | 07/05/2020 | -14    | -32.984,00          |
| 2020    | RU   | 1050  | 52          | SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"                 |                 | 43         | doc. 20/04/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 21/04/2020<br>scad. 21/05/2020 | 2020    | 2072   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0202999 | 2.356,00<br>lordo<br>(2.473,80)<br>scissione pag.<br>(117,80)   | 21/05/2020 | 07/05/2020 | -14    | -32.984,00          |
| 2019    | RU   | 3120  | 00457       | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                  |                 | 43         | doc. 10/09/2019<br>reg. 01/10/2019<br>ric. 11/09/2019<br>scad. 11/10/2019 | 2020    | 3471   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0202999 | 11.864,15<br>lordo<br>(12.457,36)<br>scissione pag.<br>(593,21) | 11/10/2019 | 20/05/2020 | 222    | 2.633.841,30        |
| 2019    | RU   | 3121  | 00456       | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                  |                 | 43         | doc. 10/09/2019<br>reg. 01/10/2019<br>ric. 11/09/2019<br>scad. 11/10/2019 | 2020    | 3471   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0202999 | 10.436,40<br>lordo<br>(10.958,22)<br>scissione pag.<br>(521,82) | 11/10/2019 | 20/05/2020 | 222    | 2.316.880,80        |



## 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   | 3123  | 00455  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 10/09/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 791,40               | 11/10/2019 | 20/05/2020 | 222    | 175.690,80          |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 01/10/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 11/09/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (830,97)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 11/10/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (39,57)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3463  | 00494  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 07/10/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 567,80               | 08/11/2019 | 20/05/2020 | 194    | 110.153,20          |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 04/11/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 09/10/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (596,19)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 08/11/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (28,39)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3465  | 00492  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 07/10/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 9.308,20             | 08/11/2019 | 20/05/2020 | 194    | 1.805.790,80        |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 04/11/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 09/10/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (9.773,61)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 08/11/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (465,41)             |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3466  | 00493  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 07/10/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 9.496,75             | 08/11/2019 | 20/05/2020 | 194    | 1.842.369,50        |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 04/11/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 09/10/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (9.971,59)           |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 08/11/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (474,84)             |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3467  | 00495  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 07/10/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 10.206,60            | 08/11/2019 | 20/05/2020 | 194    | 1.980.080,40        |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 04/11/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 09/10/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (10.716,93)          |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 08/11/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (510,33)             |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3468  | 00491  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 07/10/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 601,20               | 08/11/2019 | 20/05/2020 | 194    | 116.632,80          |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 04/11/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 09/10/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (631,26)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 08/11/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (30,06)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 3852  | 00611  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 12/11/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 668,00               | 14/12/2019 | 20/05/2020 | 158    | 105.544,00          |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 02/12/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 14/11/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (701,40)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 14/12/2019 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (33,40)              |            |            |        |                     |
| 2019    | RU   | 4300  | 00714  | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO |                 | 43         | doc.  | 13/12/2019 | 2020 | 3471   | emis.      | 20/05/2020 | 0202999 | 601,20               | 16/01/2020 | 20/05/2020 | 125    | 75.150,00           |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | reg.  | 31/12/2019 |      |        | dist.      | 20/05/2020 |         | lordo                |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | ric.  | 17/12/2019 |      |        | flusso     | 20/05/2020 |         | (631,26)             |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            | scad. | 16/01/2020 |      |        | prov. liq. | 11/05/2020 |         | scissione pag.       |            |            |        |                     |
|         |      |       |        |                                      |                 |            |       |            |      |        |            |            |         | (30,06)              |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                                  |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         | Tempistica Pagamento                                           |            |            |        |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                         | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                        | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 28    | 174PA      | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 28/01/2020<br>ric. 08/01/2020<br>scad. 07/02/2020 | 2020    | 2073   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 21/04/2020 | 0205999 | 4.030,00                                                       | 07/02/2020 | 07/05/2020 | 90     | 362.700,00          |
| 2020    | RU   | 75    | 41         | SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"            |                 | 43         | doc. 14/01/2020<br>reg. 31/01/2020<br>ric. 15/01/2020<br>scad. 14/02/2020 | 2020    | 2071   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0205999 | 2.280,00<br>lordo<br>(2.394,00)<br>scissione pag.<br>(114,00)  | 14/02/2020 | 07/05/2020 | 83     | 189.240,00          |
| 2020    | RU   | 76    | 42         | SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"            |                 | 43         | doc. 14/01/2020<br>reg. 31/01/2020<br>ric. 15/01/2020<br>scad. 14/02/2020 | 2020    | 2071   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0205999 | 2.280,00<br>lordo<br>(2.394,00)<br>scissione pag.<br>(114,00)  | 14/02/2020 | 07/05/2020 | 83     | 189.240,00          |
| 2020    | RU   | 77    | 00828      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO             |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 03/02/2020<br>ric. 16/01/2020<br>scad. 15/02/2020 | 2020    | 3473   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 9.649,80<br>lordo<br>(10.132,29)<br>scissione pag.<br>(482,49) | 15/02/2020 | 20/05/2020 | 95     | 916.731,00          |
| 2020    | RU   | 78    | 00829      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO             |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 03/02/2020<br>ric. 16/01/2020<br>scad. 15/02/2020 | 2020    | 3473   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 327,56<br>lordo<br>(343,94)<br>scissione pag.<br>(16,38)       | 15/02/2020 | 20/05/2020 | 95     | 31.118,20           |
| 2020    | RU   | 78    | 00829      | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO             |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 03/02/2020<br>ric. 16/01/2020<br>scad. 15/02/2020 | 2020    | 3472   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 9.583,47<br>lordo<br>(10.062,65)<br>scissione pag.<br>(479,18) | 15/02/2020 | 20/05/2020 | 95     | 910.429,65          |
| 2020    | RU   | 172   | 191PA      | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 31/12/2019<br>reg. 10/02/2020<br>ric. 20/01/2020<br>scad. 19/02/2020 | 2020    | 2073   | emis. 07/05/2020<br>dist. 08/05/2020<br>flusso 08/05/2020<br>prov. liq. 21/04/2020 | 0205999 | 2.270,00                                                       | 19/02/2020 | 07/05/2020 | 78     | 177.060,00          |
| 2020    | RU   | 356   | FPA 494/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS                    |                 | 43         | doc. 13/02/2020<br>reg. 19/02/2020<br>ric. 14/02/2020<br>scad. 15/03/2020 | 2020    | 2094   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 5.812,16<br>lordo<br>(6.102,77)<br>scissione pag.<br>(290,61)  | 15/03/2020 | 08/05/2020 | 54     | 313.856,64          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |           |                                            |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                              |            | Tempistica Pagamento |        |                     |  |
|---------|------|-------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero    | Soggetto                                   | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                      | Data DA    | Data A               | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |  |
| 2020    | RU   | 484   | FPA 39/20 | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.       |                 | 43         | doc. 02/03/2020<br>reg. 11/03/2020<br>ric. 03/03/2020<br>scad. 02/04/2020 | 2020    | 2260   | emis. 13/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 04/03/2020 | 0205999 | 240,00<br>lordo<br>(292,80)<br>scissione pag.<br>(52,80)     | 02/04/2020 | 13/05/2020           | 41     | 9.840,00            |  |
| 2020    | RU   | 485   | FPA 38/20 | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.       |                 | 43         | doc. 02/03/2020<br>reg. 11/03/2020<br>ric. 03/03/2020<br>scad. 02/04/2020 | 2020    | 2260   | emis. 13/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 04/03/2020 | 0205999 | 243,56<br>lordo<br>(297,14)<br>scissione pag.<br>(53,58)     | 02/04/2020 | 13/05/2020           | 41     | 9.985,96            |  |
| 2020    | RU   | 653   | 147/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/01/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1924   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 263,80                                                       | 05/04/2020 | 27/04/2020           | 22     | 5.803,60            |  |
| 2020    | RU   | 653   | 147/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/01/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1923   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.624,72                                                     | 05/04/2020 | 27/04/2020           | 22     | 35.743,84           |  |
| 2020    | RU   | 654   | 148/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/01/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1924   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.502,88                                                     | 05/04/2020 | 27/04/2020           | 22     | 33.063,36           |  |
| 2020    | RU   | 655   | 146/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/01/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 06/03/2020<br>scad. 05/04/2020 | 2020    | 1923   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.888,52                                                     | 05/04/2020 | 27/04/2020           | 22     | 41.547,44           |  |
| 2020    | RU   | 661   | 0000135   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA     |                 | 43         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 2069   | emis. 07/05/2020<br>dist. 07/05/2020<br>flusso 07/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.550,00<br>lordo<br>(1.627,50)<br>scissione pag.<br>(77,50) | 08/04/2020 | 07/05/2020           | 29     | 44.950,00           |  |
| 2020    | RU   | 661   | 0000135   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA     |                 | 43         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 2070   | emis. 07/05/2020<br>dist. 07/05/2020<br>flusso 07/05/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.450,00<br>lordo<br>(1.522,50)<br>scissione pag.<br>(72,50) | 08/04/2020 | 07/05/2020           | 29     | 42.050,00           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 663   | 1128/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                  | 43         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 1924   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.766,68                                                      | 08/04/2020 | 27/04/2020           | 19     | 33.566,92  |                     |
| 2020    | RU   | 664   | 1129/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                  | 43         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 1924   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.405,92                                                      | 08/04/2020 | 27/04/2020           | 19     | 26.712,48  |                     |
| 2020    | RU   | 665   | 1127/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                  | 43         | doc. 29/02/2020<br>reg. 25/03/2020<br>ric. 09/03/2020<br>scad. 08/04/2020 | 2020    | 1923   | emis. 27/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0205999 | 1.766,68                                                      | 08/04/2020 | 27/04/2020           | 19     | 33.566,92  |                     |
| 2020    | RU   | 702   | FPA 513/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS              |                  | 43         | doc. 11/03/2020<br>reg. 30/03/2020<br>ric. 12/03/2020<br>scad. 11/04/2020 | 2020    | 2093   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 5.196,04<br>lordo<br>(5.455,84)<br>scissione pag.<br>(259,80) | 11/04/2020 | 08/05/2020           | 27     | 140.293,08 |                     |
| 2020    | RU   | 702   | FPA 513/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS              |                  | 43         | doc. 11/03/2020<br>reg. 30/03/2020<br>ric. 12/03/2020<br>scad. 11/04/2020 | 2020    | 2094   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 607,65<br>lordo<br>(638,03)<br>scissione pag.<br>(30,38)      | 11/04/2020 | 08/05/2020           | 27     | 16.406,55  |                     |
| 2020    | RU   | 713   | FPA 503/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS              |                  | 43         | doc. 19/02/2020<br>reg. 02/04/2020<br>ric. 17/03/2020<br>scad. 16/04/2020 | 2020    | 2095   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 3.504,98<br>lordo<br>(3.680,23)<br>scissione pag.<br>(175,25) | 16/04/2020 | 08/05/2020           | 22     | 77.109,56  |                     |
| 2020    | RU   | 713   | FPA 503/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS              |                  | 43         | doc. 19/02/2020<br>reg. 02/04/2020<br>ric. 17/03/2020<br>scad. 16/04/2020 | 2020    | 2096   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.386,91<br>lordo<br>(1.456,25)<br>scissione pag.<br>(69,34)  | 16/04/2020 | 08/05/2020           | 22     | 30.512,02  |                     |
| 2020    | RU   | 731   | FPA 518/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS              |                  | 43         | doc. 23/03/2020<br>reg. 09/04/2020<br>ric. 24/03/2020<br>scad. 23/04/2020 | 2020    | 2097   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.325,01<br>lordo<br>(1.391,26)<br>scissione pag.<br>(66,25)  | 23/04/2020 | 08/05/2020           | 15     | 19.875,15  |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |            |                                            |                 |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                               |            | Tempistica Pagamento |        |           |                     |
|---------|------|-------|------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero     | Soggetto                                   | Soggetto Finanz | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               |         | SIOPE                                                         | Importo    | Data DA              | Data A | Giorni    | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 757   | 336/05     | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO             |                 | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 14/04/2020<br>ric. 27/03/2020<br>scad. 26/04/2020 | 2020    | 2248   | emis. 12/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0205999 | 281,50<br>lordo<br>(343,43)<br>scissione pag.<br>(61,93)      | 26/04/2020 | 12/05/2020           | 16     | 4.504,00  |                     |
| 2020    | RU   | 885   | VP/0014790 | CORPORATE EXPRESS                          |                 | 43         | doc. 25/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 30/03/2020<br>scad. 29/04/2020 | 2020    | 2249   | emis. 12/05/2020<br>dist. 13/05/2020<br>flusso 13/05/2020<br>prov. liq. 28/04/2020 | 0205999 | 184,80<br>lordo<br>(225,46)<br>scissione pag.<br>(40,66)      | 29/04/2020 | 12/05/2020           | 13     | 2.402,40  |                     |
| 2020    | RU   | 895   | FPA 11/20  | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"         |                 | 43         | doc. 30/03/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 31/03/2020<br>scad. 30/04/2020 | 2020    | 2100   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.300,29<br>lordo<br>(1.365,30)<br>scissione pag.<br>(65,01)  | 30/04/2020 | 09/05/2020           | 9      | 11.702,61 |                     |
| 2020    | RU   | 916   | 00182PA    | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO       |                 | 43         | doc. 27/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 2098   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 2.811,43<br>lordo<br>(2.952,00)<br>scissione pag.<br>(140,57) | 01/05/2020 | 08/05/2020           | 7      | 19.680,01 |                     |
| 2020    | RU   | 917   | 00183PA    | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO       |                 | 43         | doc. 27/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 2098   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 3.619,71<br>lordo<br>(3.800,70)<br>scissione pag.<br>(180,99) | 01/05/2020 | 08/05/2020           | 7      | 25.337,97 |                     |
| 2020    | RU   | 918   | 00181PA    | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO       |                 | 43         | doc. 27/03/2020<br>reg. 24/04/2020<br>ric. 01/04/2020<br>scad. 01/05/2020 | 2020    | 2098   | emis. 08/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.353,00<br>lordo<br>(1.420,65)<br>scissione pag.<br>(67,65)  | 01/05/2020 | 08/05/2020           | 7      | 9.471,00  |                     |
| 2020    | RU   | 1030  | 2038/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 3599   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.888,52                                                      | 08/05/2020 | 05/06/2020           | 28     | 52.878,56 |                     |
| 2020    | RU   | 1031  | 2039/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 3599   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.888,52                                                      | 08/05/2020 | 05/06/2020           | 28     | 52.878,56 |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1032  | 2040/7 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 30/04/2020<br>ric. 08/04/2020<br>scad. 08/05/2020 | 2020    | 3599   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.502,88 | 08/05/2020 | 05/06/2020           | 28     | 42.080,64           |  |
| 2020    | RU   | 1065  | 11     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2101   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 7.715,20 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -7.715,20           |  |
| 2020    | RU   | 1066  | 21     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2227   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 841,32   | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 841,32              |  |
| 2020    | RU   | 1067  | 23     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2228   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 911,43   | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 911,43              |  |
| 2020    | RU   | 1072  | 16     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2225   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.157,28 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.157,28            |  |
| 2020    | RU   | 1074  | 12     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2101   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 7.372,90 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -7.372,90           |  |
| 2020    | RU   | 1075  | 14     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2102   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 7.715,20 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -7.715,20           |  |
| 2020    | RU   | 1077  | 10     | GIRASOLE S. R. L.                          |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2101   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 8.057,50 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -8.057,50           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1079  | 13     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2102   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 5.351,70 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -5.351,70 |                     |
| 2020    | RU   | 1079  | 13     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2101   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 2.705,80 | 10/05/2020 | 09/05/2020           | -1     | -2.705,80 |                     |
| 2020    | RU   | 1080  | 15     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2225   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.208,62 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.208,62  |                     |
| 2020    | RU   | 1081  | 17     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2226   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.105,93 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.105,93  |                     |
| 2020    | RU   | 1082  | 18     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2226   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.208,62 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.208,62  |                     |
| 2020    | RU   | 1083  | 19     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2225   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.061,81 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.061,81  |                     |
| 2020    | RU   | 1083  | 19     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2226   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 95,47    | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 95,47     |                     |
| 2020    | RU   | 1084  | 20     | GIRASOLE S. R. L. |                 | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2227   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.051,65 | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 1.051,65  |                     |



## 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 |  |
| 2020    | RU   | 1085  | 22        | GIRASOLE S. R. L.                          |                  | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2228   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 981,54                                                       | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 981,54              |  |
| 2020    | RU   | 1086  | 24        | GIRASOLE S. R. L.                          |                  | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2228   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 0,09                                                         | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 0,09                |  |
| 2020    | RU   | 1086  | 24        | GIRASOLE S. R. L.                          |                  | 43         | doc. 31/03/2020<br>reg. 04/05/2020<br>ric. 10/04/2020<br>scad. 10/05/2020 | 2020    | 2227   | emis. 11/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 841,23                                                       | 10/05/2020 | 11/05/2020           | 1      | 841,23              |  |
| 2020    | RU   | 1097  | FPA 15/20 | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"         |                  | 43         | doc. 14/04/2020<br>reg. 05/05/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 2100   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 12,43<br>lordo<br>(13,05)<br>scissione pag.<br>(0,62)        | 15/05/2020 | 09/05/2020           | -6     | -74,58              |  |
| 2020    | RU   | 1097  | FPA 15/20 | SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"         |                  | 43         | doc. 14/04/2020<br>reg. 05/05/2020<br>ric. 15/04/2020<br>scad. 15/05/2020 | 2020    | 2099   | emis. 09/05/2020<br>dist. 11/05/2020<br>flusso 11/05/2020<br>prov. liq. 30/04/2020 | 0205999 | 1.305,43<br>lordo<br>(1.370,70)<br>scissione pag.<br>(65,27) | 15/05/2020 | 09/05/2020           | -6     | -7.832,58           |  |
| 2020    | RU   | 1287  | VV000003  | EPICA SRL                                  |                  | 43         | doc. 30/04/2020<br>reg. 14/05/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 2282   | emis. 14/05/2020<br>dist. 14/05/2020<br>flusso 14/05/2020<br>prov. liq. 12/05/2020 | 0205999 | 3.040,00                                                     | 07/06/2020 | 14/05/2020           | -24    | -72.960,00          |  |
| 2020    | RU   | 1324  | FPA 55/20 | DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.       |                  | 43         | doc. 04/05/2020<br>reg. 25/05/2020<br>ric. 05/05/2020<br>scad. 04/06/2020 | 2020    | 3592   | emis. 03/06/2020<br>dist. 04/06/2020<br>flusso 04/06/2020<br>prov. liq. 20/05/2020 | 0205999 | 150,16<br>lordo<br>(183,20)<br>scissione pag.<br>(33,04)     | 04/06/2020 | 03/06/2020           | -1     | -150,16             |  |
| 2020    | RU   | 1356  | 2926/7    | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |                  | 43         | doc. 30/04/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 3600   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.827,60                                                     | 07/06/2020 | 05/06/2020           | -2     | -3.655,20           |  |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1357  | 2927/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII       |                 | 43         | doc. 30/04/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 3600   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.454,40                                                     | 07/06/2020 | 05/06/2020 | -2     | -2.908,80           |
| 2020    | RU   | 1358  | 2925/7     | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII       |                 | 43         | doc. 30/04/2020<br>reg. 03/06/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 3600   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 28/05/2020 | 0205999 | 1.827,60                                                     | 07/06/2020 | 05/06/2020 | -2     | -3.655,20           |
| 2020    | RU   | 1366  | FPA 546/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS                    |                 | 43         | doc. 11/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 12/05/2020<br>scad. 11/06/2020 | 2020    | 3878   | emis. 23/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0205999 | 1.387,13<br>lordo<br>(1.456,49)<br>scissione pag.<br>(69,36) | 11/06/2020 | 23/06/2020 | 12     | 16.645,56           |
| 2020    | RU   | 1388  | 47/S       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3797   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0205999 | 5.010,00                                                     | 17/06/2020 | 16/06/2020 | -1     | -5.010,00           |
| 2020    | RU   | 1388  | 47/S       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3795   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0205999 | 9.860,00                                                     | 17/06/2020 | 16/06/2020 | -1     | -9.860,00           |
| 2020    | RU   | 1388  | 47/S       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3794   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0205999 | 10.540,00                                                    | 17/06/2020 | 16/06/2020 | -1     | -10.540,00          |
| 2020    | RU   | 1389  | 49/S       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3796   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0205999 | 10.540,00                                                    | 17/06/2020 | 16/06/2020 | -1     | -10.540,00          |
| 2020    | RU   | 1389  | 49/S       | SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO" |                 | 43         | doc. 15/05/2020<br>reg. 04/06/2020<br>ric. 18/05/2020<br>scad. 17/06/2020 | 2020    | 3797   | emis. 16/06/2020<br>dist. 17/06/2020<br>flusso 17/06/2020<br>prov. liq. 11/06/2020 | 0205999 | 5.190,00                                                     | 17/06/2020 | 16/06/2020 | -1     | -5.190,00           |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1401  | VV000008   | EPICA SRL                                                |                 | 43         | doc. 19/05/2020<br>reg. 05/06/2020<br>ric. 21/05/2020<br>scad. 20/06/2020 | 2020    | 3601   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 27/05/2020 | 0205999 | 3.360,00                                                      | 20/06/2020 | 05/06/2020 | -15    | -50.400,00          |
| 2020    | RU   | 1402  | ZF/331     | TATO' PARIDE SPA                                         |                 | 43         | doc. 21/05/2020<br>reg. 05/06/2020<br>ric. 25/05/2020<br>scad. 24/06/2020 | 2020    | 3605   | emis. 05/06/2020<br>dist. 05/06/2020<br>flusso 05/06/2020<br>prov. liq. 27/05/2020 | 0205999 | 5.250,00                                                      | 24/06/2020 | 05/06/2020 | -19    | -99.750,00          |
| 2020    | RU   | 1408  | 35         | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C. |                 | 43         | doc. 20/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 21/05/2020<br>scad. 20/06/2020 | 2020    | 3763   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 29/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0205999 | 2.000,00<br>lordo<br>(2.440,00)<br>scissione pag.<br>(440,00) | 20/06/2020 | 10/06/2020 | -10    | -20.000,00          |
| 2020    | RU   | 1410  | 36         | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C. |                 | 43         | doc. 20/05/2020<br>reg. 08/06/2020<br>ric. 21/05/2020<br>scad. 20/06/2020 | 2020    | 3764   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 29/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0205999 | 1.000,00<br>lordo<br>(1.220,00)<br>scissione pag.<br>(220,00) | 20/06/2020 | 10/06/2020 | -10    | -10.000,00          |
| 2020    | RU   | 1549  | VV000009   | EPICA SRL                                                |                 | 43         | doc. 31/05/2020<br>reg. 10/06/2020<br>ric. 04/06/2020<br>scad. 04/07/2020 | 2020    | 3760   | emis. 10/06/2020<br>dist. 10/06/2020<br>flusso 10/06/2020<br>prov. liq. 04/06/2020 | 0205999 | 2.300,00                                                      | 04/07/2020 | 10/06/2020 | -24    | -55.200,00          |
| 2020    | RU   | 1586  | FPA 554/20 | SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS                            |                 | 43         | doc. 01/06/2020<br>reg. 18/06/2020<br>ric. 03/06/2020<br>scad. 03/07/2020 | 2020    | 3886   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0205999 | 5.113,29<br>lordo<br>(5.368,95)<br>scissione pag.<br>(255,66) | 03/07/2020 | 24/06/2020 | -9     | -46.019,61          |
| 2020    | RU   | 1588  | 00286PA    | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                     |                 | 43         | doc. 25/05/2020<br>reg. 18/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3887   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0205999 | 2.297,91<br>lordo<br>(2.412,80)<br>scissione pag.<br>(114,89) | 01/07/2020 | 24/06/2020 | -7     | -16.085,37          |
| 2020    | RU   | 1588  | 00286PA    | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                     |                 | 43         | doc. 25/05/2020<br>reg. 18/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3888   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0205999 | 1.954,38<br>lordo<br>(2.052,10)<br>scissione pag.<br>(97,72)  | 01/07/2020 | 24/06/2020 | -7     | -13.680,66          |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1589  | 00285PA | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 25/05/2020<br>reg. 18/06/2020<br>ric. 01/06/2020<br>scad. 01/07/2020 | 2020    | 3887   | emis. 24/06/2020<br>dist. 24/06/2020<br>flusso 24/06/2020<br>prov. liq. 16/06/2020 | 0205999 | 4.094,14 lordo<br>(4.298,85)<br>scissione pag. (204,71)     | 01/07/2020 | 24/06/2020           | -7     | -28.658,98   |                     |
| 2019    | RU   | 3464  | 00496   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 07/10/2019<br>reg. 04/11/2019<br>ric. 09/10/2019<br>scad. 08/11/2019 | 2020    | 3472   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 11.615,40 lordo<br>(12.196,17)<br>scissione pag. (580,77)   | 08/11/2019 | 20/05/2020           | 194    | 2.253.387,60 |                     |
| 2019    | RU   | 3851  | 00613   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 12/11/2019<br>reg. 02/12/2019<br>ric. 14/11/2019<br>scad. 14/12/2019 | 2020    | 3472   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 12.581,00 lordo<br>(13.210,05)<br>scissione pag. (629,05)   | 14/12/2019 | 20/05/2020           | 158    | 1.987.798,00 |                     |
| 2019    | RU   | 3853  | 00612   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 12/11/2019<br>reg. 02/12/2019<br>ric. 14/11/2019<br>scad. 14/12/2019 | 2020    | 3472   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 11.404,00 lordo<br>(11.974,20)<br>scissione pag. (570,20)   | 14/12/2019 | 20/05/2020           | 158    | 1.801.832,00 |                     |
| 2019    | RU   | 4298  | 00716   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 13/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 17/12/2019<br>scad. 16/01/2020 | 2020    | 3473   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 10.894,20 lordo<br>(11.438,91)<br>scissione pag. (544,71)   | 16/01/2020 | 20/05/2020           | 125    | 1.361.775,00 |                     |
| 2019    | RU   | 4299  | 00715   | SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO                         |                 | 43         | doc. 13/12/2019<br>reg. 31/12/2019<br>ric. 17/12/2019<br>scad. 16/01/2020 | 2020    | 3472   | emis. 20/05/2020<br>dist. 20/05/2020<br>flusso 20/05/2020<br>prov. liq. 11/05/2020 | 0205999 | 9.887,00 lordo<br>(10.381,35)<br>scissione pag. (494,35)    | 16/01/2020 | 20/05/2020           | 125    | 1.235.875,00 |                     |
| 2020    | RU   | 493   | 15      | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc. 24/02/2020<br>reg. 16/03/2020<br>ric. 25/02/2020<br>scad. 26/03/2020 | 2020    | 1898   | emis. 23/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0401001 | 1.365,00                                                    | 26/03/2020 | 23/04/2020           | 28     | 38.220,00    |                     |
| 2020    | RU   | 902   | 14      | ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S. |                 | 43         | doc. 19/02/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 28/02/2020<br>scad. 29/03/2020 | 2020    | 1898   | emis. 23/04/2020<br>dist. 24/04/2020<br>flusso 24/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0401001 | 84.960,95 lordo<br>(89.209,00)<br>scissione pag. (4.248,05) | 29/03/2020 | 23/04/2020           | 25     | 2.124.023,75 |                     |



## 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 |
| 2020    | RU   | 1045  | 28          | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C. | 3309            | 5          | doc.  | 17/04/2020 | 2020    | 3534   | emis.      | 25/05/2020 | 0401999 | 279,99                 | 20/05/2020 | 25/05/2020 | 5      | 1.399,95            |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 30/04/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 20/05/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1046  | 30          | STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C. | 3309            | 5          | doc.  | 17/04/2020 | 2020    | 3534   | emis.      | 25/05/2020 | 0401999 | 300,00                 | 20/05/2020 | 25/05/2020 | 5      | 1.500,00            |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 30/04/2020 |         |        | dist.      | 25/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 20/04/2020 |         |        | flusso     | 25/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 20/05/2020 |         |        | prov. liq. | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 414   | 0001108672  | MAGGIOLI SPA                                             |                 | 16         | doc.  | 31/01/2020 | 2020    | 3578   | emis.      | 01/06/2020 | 9999999 | 2.631,50               | 13/03/2020 | 01/06/2020 | 80     | 210.520,00          |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 04/03/2020 |         |        | dist.      | 01/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 12/02/2020 |         |        | flusso     | 01/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 13/03/2020 |         |        | prov. liq. | 03/03/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 697   | 0001113749  | MAGGIOLI SPA                                             |                 | 16         | doc.  | 29/02/2020 | 2020    | 1906   | emis.      | 27/04/2020 | 9999999 | 2.517,50               | 10/04/2020 | 27/04/2020 | 17     | 42.797,50           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 29/03/2020 |         |        | dist.      | 27/04/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 11/03/2020 |         |        | flusso     | 27/04/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 10/04/2020 |         |        | prov. liq. | 11/03/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1071  | 0001119435  | MAGGIOLI SPA                                             |                 | 16         | doc.  | 31/03/2020 | 2020    | 3474   | emis.      | 20/05/2020 | 9999999 | 826,50                 | 10/05/2020 | 20/05/2020 | 10     | 8.265,00            |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 04/05/2020 |         |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 10/04/2020 |         |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 10/05/2020 |         |        | prov. liq. | 18/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1299  | 0001125993  | MAGGIOLI SPA                                             |                 | 16         | doc.  | 30/04/2020 | 2020    | 3469   | emis.      | 20/05/2020 | 9999999 | 408,50                 | 10/06/2020 | 20/05/2020 | -21    | -8.578,50           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 20/05/2020 |         |        | dist.      | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 11/05/2020 |         |        | flusso     | 20/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 10/06/2020 |         |        | prov. liq. | 18/05/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1594  | 0001133784  | MAGGIOLI SPA                                             |                 | 16         | doc.  | 31/05/2020 | 2020    | 3811   | emis.      | 19/06/2020 | 9999999 | 4.493,50               | 11/07/2020 | 19/06/2020 | -22    | -98.857,00          |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 19/06/2020 |         |        | dist.      | 19/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 11/06/2020 |         |        | flusso     | 19/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 11/07/2020 |         |        | prov. liq. | 15/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |
| 2020    | RU   | 1621  | VVA/2000806 | INFOCAMERE S.C.P.A.                                      |                 | 16         | doc.  | 22/06/2020 | 2020    | 3908   | emis.      | 30/06/2020 | 9999999 | 271,00                 | 25/07/2020 | 30/06/2020 | -25    | -6.775,00           |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | reg.  | 30/06/2020 |         |        | dist.      | 30/06/2020 |         | lordo (330,62)         |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | ric.  | 25/06/2020 |         |        | flusso     | 30/06/2020 |         | scissione pag. (59,62) |            |            |        |                     |
|         |      |       |             |                                                          |                 |            | scad. | 25/07/2020 |         |        | prov. liq. | 25/06/2020 |         |                        |            |            |        |                     |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura |      |       |             |                                 |                  |            |                                                                           | Mandato |        |                                                                                    |         |                                                                    | Tempistica Pagamento |            |        |                     |
|---------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Anno    | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                        | Soggetto Finanz. | Resp. Att. | Date                                                                      | Anno    | Numero | Date                                                                               | SIOPE   | Importo                                                            | Data DA              | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020    | RU   | 460   | 8S          | DOTLAB SRL                      |                  | 59         | doc. 17/02/2020<br>reg. 05/03/2020<br>ric. 18/02/2020<br>scad. 19/03/2020 | 2020    | 3807   | emis. 18/06/2020<br>dist. 18/06/2020<br>flusso 18/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0103001 | 520,00<br>lordo<br>(634,40)<br>scissione pag.<br>(114,40)          | 19/03/2020           | 18/06/2020 | 91     | 47.320,00           |
| 2020    | RU   | 698   | 13S         | DOTLAB SRL                      |                  | 59         | doc. 09/03/2020<br>reg. 29/03/2020<br>ric. 11/03/2020<br>scad. 10/04/2020 | 2020    | 3806   | emis. 18/06/2020<br>dist. 18/06/2020<br>flusso 18/06/2020<br>prov. liq. 15/06/2020 | 0103001 | 738,16<br>lordo<br>(900,56)<br>scissione pag.<br>(162,40)          | 10/04/2020           | 18/06/2020 | 69     | 50.933,04           |
| 2020    | RU   | 38    | 27/02       | LONGO EUROSERVICE S. R. L.      |                  | 38         | doc. 20/12/2019<br>reg. 28/01/2020<br>ric. 30/12/2019<br>scad. 29/01/2020 | 2020    | 1926   | emis. 28/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 03/04/2020 | 0104001 | 67.244,10<br>lordo<br>(82.037,80)<br>scissione pag.<br>(14.793,70) | 29/01/2020           | 28/04/2020 | 90     | 6.051.969,00        |
| 2019    | RU   | 3546  | SIPAIT19013 | GILETTA S. P. A.                |                  | 38         | doc. 14/10/2019<br>reg. 08/11/2019<br>ric. 15/10/2019<br>scad. 14/11/2019 | 2020    | 1925   | emis. 28/04/2020<br>dist. 28/04/2020<br>flusso 28/04/2020<br>prov. liq. 26/03/2020 | 0104001 | 52.454,56<br>lordo<br>(63.994,56)<br>scissione pag.<br>(11.540,00) | 14/11/2019           | 28/04/2020 | 166    | 8.707.456,96        |
| 2020    | RU   | 1293  | 8           | MURGO MICHELANGELO SRL          |                  | 9          | doc. 06/05/2020<br>reg. 15/05/2020<br>ric. 08/05/2020<br>scad. 07/06/2020 | 2020    | 2312   | emis. 18/05/2020<br>dist. 18/05/2020<br>flusso 18/05/2020<br>prov. liq. 12/05/2020 | 0109002 | 12.985,56<br>lordo<br>(15.842,38)<br>scissione pag.<br>(2.856,82)  | 07/06/2020           | 18/05/2020 | -20    | -259.711,20         |
| 2020    | RU   | 904   | 3/9         | COSMIC IMPIANTI S.R.L.          |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 1904   | emis. 24/04/2020<br>dist. 27/04/2020<br>flusso 27/04/2020<br>prov. liq. 08/04/2020 | 0109003 | 97.116,68<br>lordo<br>(106.828,35)<br>scissione pag.<br>(9.711,67) | 07/05/2020           | 24/04/2020 | -13    | -1.262.516,84       |
| 2020    | RU   | 905   | 9           | EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 1947   | emis. 29/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0109003 | 31.040,75<br>lordo<br>(34.144,82)<br>scissione pag.<br>(3.104,07)  | 07/05/2020           | 29/04/2020 | -8     | -248.326,00         |
| 2020    | RU   | 906   | 10          | EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE |                  | 9          | doc. 06/04/2020<br>reg. 20/04/2020<br>ric. 07/04/2020<br>scad. 07/05/2020 | 2020    | 1946   | emis. 29/04/2020<br>dist. 30/04/2020<br>flusso 30/04/2020<br>prov. liq. 10/04/2020 | 0109003 | 4.432,61<br>lordo<br>(4.875,87)<br>scissione pag.<br>(443,26)      | 07/05/2020           | 29/04/2020 | -8     | -35.460,88          |



## Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

| Fattura                        |      |       |             |                                   |                 |               |                      |            | Mandato |        |              |            |                                  | Tempistica Pagamento                                          |            |            |        |                     |
|--------------------------------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------|---------|--------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| Anno                           | Reg. | Prot. | Numero      | Soggetto                          | Soggetto Finanz | Resp. Att.    | Date                 |            | Anno    | Numero | Date         |            | SIOPE                            | Importo                                                       | Data DA    | Data A     | Giorni | Giorni * Imp.Pagato |
| 2020                           | RU   | 1604  | 2PA         | SPAGNUOLO GAETANO COSIMO (15736)  |                 | 9             | doc.                 | 05/05/2020 | 2020    | 3889   | emis.        | 24/06/2020 | 0109003                          | 7.949,60                                                      | 24/07/2020 | 24/06/2020 | -30    | -238.488,00         |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | reg.                 | 24/06/2020 |         |        | dist.        | 24/06/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | ric.                 | 24/06/2020 |         |        | flusso       | 24/06/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | scad.                | 24/07/2020 |         |        | prov. liq.   | 22/04/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
| 2019                           | RU   | 1231  | 000001-2019 | CORTESE MARCO (19045)             |                 |               | doc.                 | 25/02/2019 | 2020    | 1367   | emis.        | 22/04/2020 | 0109012                          | 13.070,24                                                     | 03/04/2019 | 22/04/2020 | 385    | 5.032.042,40        |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | reg.                 | 07/05/2019 |         |        | dist.        | 23/04/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | ric.                 | 04/03/2019 |         |        | flusso       | 23/04/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | scad.                | 03/04/2019 |         |        | prov. liq.   | 06/04/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020                           | RU   | 1247  | 00001200013 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI |                 | 38            | doc.                 | 23/04/2020 | 2020    | 2314   | emis.        | 18/05/2020 | 0109014                          | 2.362,56<br>lordo<br>(2.597,28)<br>scissione pag.<br>(234,72) | 27/05/2020 | 18/05/2020 | -9     | -21.263,04          |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | reg.                 | 11/05/2020 |         |        | dist.        | 18/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | ric.                 | 27/04/2020 |         |        | flusso       | 18/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | scad.                | 27/05/2020 |         |        | prov. liq.   | 07/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020                           | RU   | 1290  | FPA 5/20    | FALCONE ANTONIO (13134)           |                 | 38            | doc.                 | 30/04/2020 | 2020    | 2311   | emis.        | 18/05/2020 | 0109014                          | 1.522,15                                                      | 03/06/2020 | 18/05/2020 | -16    | -24.354,40          |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | reg.                 | 15/05/2020 |         |        | dist.        | 18/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | ric.                 | 04/05/2020 |         |        | flusso       | 18/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | scad.                | 03/06/2020 |         |        | prov. liq.   | 13/05/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
| 2020                           | RU   | 1398  | 22          | VELLUZZI GIUSEPPE (28309)         |                 | 38            | doc.                 | 16/05/2020 | 2020    | 3583   | emis.        | 01/06/2020 | 0109014                          | 7.828,18                                                      | 17/06/2020 | 01/06/2020 | -16    | -125.250,88         |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | reg.                 | 04/06/2020 |         |        | dist.        | 01/06/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | ric.                 | 18/05/2020 |         |        | flusso       | 01/06/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
|                                |      |       |             |                                   |                 |               | scad.                | 17/06/2020 |         |        | prov. liq.   | 28/04/2020 |                                  |                                                               |            |            |        |                     |
| Somma Giorni * Imp. Pagato (a) |      |       |             |                                   |                 | 88.251.141,68 | Totale Pagamenti (b) |            |         |        | 5.879.060,56 |            | Tempo Medio di Pagamento (a)/(b) |                                                               |            |            |        | 15,01               |